Folha Janeiro

Vereador	Subsídio	INSS	IRRF	Redutor	Empréstimo	Líquido	Adto	A Pagar	
Adriano dos Santos	5.155,33	573,02	352,23	0,00	R$ -	4.230,08	2.500,00	1.730,08	
Silvio Monteiro	5.155,33	573,02	309,57	0,00	R$ -	4.272,74	2.500,00	1.772,74	
Adriana de Almeida Naresi	5.155,33	0,00	496,22	0,00	R$ -	4.659,11	0,00	4.659,11	
Cláudio Ricardo Manfredini	5.155,33	0,00	548,36	0,00	R$ -	4.606,97	0,00	4.606,97	
Anderson Aparecido de Godoi	5.155,33	573,02	394,89	0,00	R$ -	4.187,42	2.500,00	1.687,42	CHEQUE
Paulo Roberto dos Santos Júnior	5.155,33	573,02	352,23	0,00	R$ -	4.230,08	0,00	4.230,08	
Ricardo Alexandre Toledo	5.155,33	573,02	309,57	0,00	R$ -	4.272,74	0,00	4.272,74	
Wilson Diego Moreira	5.155,33	573,02	309,57	0,00	R$ -	4.272,74	2.500,00	1.772,74	
Renato Vargas Netto	5.155,33	573,02	266,92	0,00	R$ -	4.315,39	0,00	4.315,39	
TOTAL	**46.397,97**	**4.011,14**	**3.339,56**	**0,00**	**R$ -**	**39.047,27**	**10.000,00**	**29.047,27**	
BASE INSS	**46.397,97**								
BASE IRRF	**40.111,75**								

Procuradoria - CLT	Salário	INSS	IRRF	Redutor	Empréstimo	Líquido	Adto	A Pagar
Robson Cardoso	13.549,03	751,97	2.527,41	0,00	R$ -	10.269,65	0,00	10.269,65
Mariana Lopes Hohmann Claro	6.863,24	751,97	750,03	0,00	R$ -	5.361,24	0,00	5.361,24
Jackson Barbosa de Oliveira	6.221,74	717,70	583,04	0,00	R$ -	4.921,00	0,00	4.921,00
					R$ -	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.634,01**	**2.221,64**	**3.860,48**	**0,00**	**R$ -**	**20.551,89**	**0,00**	**20.551,89**
BASE INSS	**26.502,01**							
BASE IRRF	**23.522,01**							

Diretoria - CLT	Salário	INSS	IRRF	Redutor	Empréstimo	Líquido	Adto	A Pagar
Luiz Eduardo Alvarenga	12.674,95	751,97	2.287,04	0,00	R$ -	9.635,94	0,00	9.635,94
Adriano Arlei de Carvalho	6.144,14	711,45	624,63	0,00	R$ -	4.808,06	0,00	4.808,06
Thallyta Madonna Daianna da Silva	7.122,28	751,97	882,48	0,00	R$ -	5.487,83	0,00	5.487,83
Victor Carvalho de Abreu Aleixo Ferreira	1.622,05	129,48	0,00	0,00	R$ -	1.492,57	0,00	1.492,57
Flávia Cristina dos Santos	6.445,35	751,97	696,32	0,00	R$ -	4.997,06	0,00	4.997,06
Vinicius Monteiro Lhamas	5.300,11	593,29	425,02	0,00	R$ -	4.281,80	0,00	4.281,80
TOTAL	**39.308,88**	**3.690,13**	**4.915,49**	**0,00**	**0,00**	**30.703,26**	**0,00**	**30.703,26**
BASE INSS	**39.242,88**							
BASE IRRF	**35.173,57**							

Estatutário	Salário	IPMTbé	IRRF	Redutor	Empréstimo	Líquido	Adto	A Pagar
Rosa dos Santos	10.787,79	1.324,82	1.732,96	0,00	R$ -	7.730,01	0,00	7.730,01
Maria de Fátima Leite Santos	33.456,78	3.107,73	5.235,10	8.151,01	R$ 5.273,56	11.689,38	0,00	11.689,38
João Bosco Monteiro	27.037,91	2.998,60	4.968,61	2.620,74	R$ -	16.449,96	0,00	16.449,96
TOTAL	**71.282,48**	**7.431,15**	**11.936,67**	**10.771,75**	**R$ 5.273,56**	**35.869,35**	**0,00**	**35.869,35**
BASE IPMTbé	**53.079,58**							
BASE IRRF	**52.889,99**							

Total Líquido	126.171,77
Adto	10.000,00
Total a Pagar	**116.171,77**
Transferências - Banco do Brasil	57.713,83
Transferências - Caixa	58.457,94
Total a Pagar	**116.171,77**

Prefeitura		
IPMTbé Descontado - Servidor	7.431,15	
IPMTbé Patronal - Servidor	14.862,28	
IPMTbé a Recolher	**22.293,43**	
IR - Vereador	3.339,56	
IR - Servidor	20.712,64	
IR a Recolher	**24.052,20**	
TOTAL	**46.345,63**	

INSS Descontado - Vereador	4.011,14
INSS Descontado - Servidor	5.911,77
INSS Patronal - Vereador	9.743,57
INSS Patronal - Servidor	13.806,43
INSS a Recolher	**33.472,91**
Base FGTS	59.556,15
FGTS a Recolher	**4.764,49**
Empréstimos	**5.273,56**
Redutor	**10.771,75**

Diretoria	8.240,99
Procuradoria	5.565,42
	13.806,42
Diretoria	3.139,43
Procuradoria	1.625,06
	4.764,49

Lançamento da FOLHA

Estatutários		
Total para Empenho - Folha	60.510,73	RPPS
Empenho - Salário Família	0,00	
REDUTOR	10.771,75	
TOTAL FOLHA	**71.282,48**	VERDADEIRO
Ordem de Pagamento	60.510,73	
IPMTbé	7.431,15	
IRRF	11.936,67	
Empréstimo	5.273,56	
Líquido	**35.869,35**	
OP (Salário Família)	**0,00**	
Total OP Bruto - conferência	**60.510,73**	VERDADEIRO

Empréstimo - Robson	R$	-	
Empréstimo - Fátima	R$	5.273,56	
Total	**R$**	**5.273,56**	

INSS Vereador	4.011,14		
INSS Procuradoria	2.221,64		
INSS Diretoria	3.690,13		
INSS Férias	0,00	**R$**	**5.911,77**
Total R$	**9.922,91**		

CLT - Diretoria Geral		
Total para Empenho - Folha	39.242,88	RGPS
Empenho / OP - Salário Família	66,00	
TOTAL FOLHA	**39.308,88**	
Ordem de Pagamento	39.242,88	
INSS	3.690,13	
IRRF	4.915,49	
Empréstimo	0,00	
Líquido	**30.637,26**	
OP (Salário Família)	**66,00**	
Total OP Bruto - conferência	**39.308,88**	VERDADEIRO

IRRF Estatutário	11.936,67		
IRRF Procuradoria	3.860,48		
IRRF Diretoria	4.915,49		
IRRF Férias	0,00	**R$**	**20.712,64**
IRRF Vereador	3.339,56		
Total R$	**24.052,20**		

Vereadores		
Total para Empenho - Subsídio	46.397,97	SUBSÍDIOS
TOTAL SUBSÍDIO	**46.397,97**	VERDADEIRO
Ordem de Pagamento	46.397,97	
INSS	4.011,14	
IRRF	3.339,56	
Retenção Judicial	0,00	
Líquido	**39.047,27**	
Total OP Bruto - conferência	**46.397,97**	VERDADEIRO

CLT - Procuradoria		
Total para Empenho - Folha	26.502,01	RGPS
Empenho / OP - Salário Família	132,00	
TOTAL FOLHA	**26.634,01**	
Ordem de Pagamento	26.502,01	
INSS	2.221,64	
IRRF	3.860,48	
Empréstimo	0,00	
Líquido	**20.419,89**	
OP (Salário Família)	**132,00**	
Total OP Bruto - conferência	**26.634,01**	VERDADEIRO

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00027/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 1/2021	Inicial	46.397,97

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	00000000000000000054	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	1/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	1	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 681.250,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 681.250,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	SALDO ANTERIOR (=) 681.250,00
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 46.397,97
ELEMENTO	3.1.90.11.75	Subsídios - Agentes Políticos	SALDO (=) 634.852,03
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
46.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0044 - Folha de Pagamento Mensal	5 - GERAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00019/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00027/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Inicial	46.397,97

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	00000000000000000054	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		1/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	1		INICIAL 46.397,97
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 46.397,97
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	
ELEMENTO	3.1.90.11.75	Subsídios - Agentes Políticos	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - Subsídios	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
2	5.2.11.02.0001 - INSS - Vereadores	01 - Tesouro	5/2021-Única	4.011,14
9	5.2.11.04.0002 - IRRF - Vereadores	01 - Tesouro	6/2021-Única	3.339,56
			TOTAL CONSIGNADO:	**7.350,70**
			VALOR LÍQUIDO:	**39.047,27**

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00027-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00027/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**39.047,27**
LIQUIDAÇÃO **00019/2021**	NOTA FISCAL						

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	**00000000000000000054**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

DOTAÇÃO

FICHA	**1**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO À EMITIR OP	**39.047,27**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**39.047,27**
SALDO EMPENH. À EMITIR OP	**0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00011/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000023/2021	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**39.047,27**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 27/2021 - 1 || Liquidação: 19/2021 || Valor líquido da OP: 39047,27 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 00000000000000000054

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - 00000000000000000054										**39.047,27**	**0,00**	**39.047,27**
000027	2021	1				000019	2021	20/01/2021		39.047,27	0,00	39.047,27
TOTAL DAS DESPESAS:										**39.047,27**	**0,00**	**39.047,27**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**21.707,40**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,74
Retirada	Transferência entre Contas	10	FOLHA DE PAGAMENTO	4.659,11
Retirada	Transferência entre Contas	15	FOLHA DE PAGAMENTO	1.772,74
Retirada	Transferência entre Contas	13	FOLHA DE PAGAMENTO	4.315,39
Retirada	Transferência entre Contas	852646	FOLHA DE PAGAMENTO	1.687,42
Retirada	Transferência entre Contas	1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
Retirada	Transferência entre Contas	852644	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
Retirada	Transferência entre Contas	16	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**

FICHA

00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**17.339,87**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	2	FOLHA DE PAGAMENTO	1.730,08
Retirada	Transferência entre Contas	3	FOLHA DE PAGAMENTO	4.606,97
Retirada	Transferência entre Contas	4	FOLHA DE PAGAMENTO	4.230,08
Retirada	Transferência entre Contas	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.272,74
Retirada	Transferência entre Contas	1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	39.047,27

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 39.047,27 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 20 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

0•00 *

0•00 *

0•00 *

39,047•27 +
1,730•08 -
1,772•74 -
4,659•11 -
4,606•97 -
4,230•08 -
4,272•74 -
1,772•74 -
4,315•39 -
11,687•42 *

11,687•42 +
1,687•42 -
10,000•00 *

10,000•00 +
2,500•00 -
2,500•00 -
2,500•00 -
2,500•00 +
2,500•00 -
2,500•00 -
0•00 *

0•00 *

Funcionário: *31 - ADRIANO DOS SANTOS* **Data de Admissão:** *01/01/2013*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1010	INSS	-	R$573,02	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
				1012	IRRF	-	R$352,23	1013	BASE IRRF	-	R$4.392,72
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$925,25
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.230,08**

Funcionário: *36 - SILVIO MONTEIRO* **Data de Admissão:** *01/01/2013*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1010	INSS	-	R$573,02	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
				1012	IRRF	-	R$309,57	1013	BASE IRRF	-	R$4.203,13
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$882,59
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.272,74**

Funcionário: *46 - ADRIANA DE ALMEIDA NARESI* **Data de Admissão:** *01/01/2017*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1012	IRRF	-	R$496,22	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
								1013	BASE IRRF	-	R$4.965,74
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$496,22
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.659,11**

Funcionário: *68 - CLAUDIO RICARDO MANFREDINI* **Data de Admissão:** *01/01/2021*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1012	IRRF	-	R$548,36	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
								1013	BASE IRRF	-	R$5.155,33
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$548,36
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.606,97**

Funcionário: *69 - ANDERSON APARECIDO DE GODOI* **Data de Admissão:** *01/01/2021*

Cargo: *Presidente da Câmara* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1010	INSS	-	R$573,02	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
				1012	IRRF	-	R$394,89	1013	BASE IRRF	-	R$4.582,31
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$967,91
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.187,42**

Funcionário: *70 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR* **Data de Admissão:** *01/01/2021*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1010	INSS	-	R$573,02	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
				1012	IRRF	-	R$352,23	1013	BASE IRRF	-	R$4.392,72
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$925,25
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.230,08**

Funcionário: *71 - RICARDO ALEXANDRE TOLEDO* **Data de Admissão:** *01/01/2021*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1010	INSS	-	R$573,02	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
				1012	IRRF	-	R$309,57	1013	BASE IRRF	-	R$4.203,13
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$882,59
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.272,74**

Funcionário: *72 - WILSON DIEGO MOREIRA* **Data de Admissão:** *01/01/2021*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1010	INSS	-	R$573,02	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
				1012	IRRF	-	R$309,57	1013	BASE IRRF	-	R$4.203,13
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$882,59
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.272,74**

Funcionário: *73 - RENATO VARGAS NETTO* **Data de Admissão:** *01/01/2021*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.155,33*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.155,33	1010	INSS	-	R$573,02	1011	BASE DE INSS	-	R$5.155,33
				1012	IRRF	-	R$266,92	1013	BASE IRRF	-	R$4.013,54
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.155,33
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$839,94
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.315,39**

Resumo da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 9

Número	Conta	Quantidade	Valor
Cálculos			
1011	BASE DE INSS	9	46.397,97
1013	BASE IRRF	9	40.111,75
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	9	46.397,97
1002	TOTAL DE DESCONTO	9	7.350,70
1003	TOTAL LIQUIDO	9	39.047,27

Relatório da Folha de Pagamento

Número	Conta	Quantidade	Valor
Descontos			
1010	INSS	7	4.011,14
Descontos			
1012	IRRF	9	3.339,56
Vencimentos			
1156	SUBSÍDIO	9	46.397,97

Sumário da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 9

Número	Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
Cálculos					
1011	BASE DE INSS	9	46.397,97		
1013	BASE IRRF	9	40.111,75		
1020	INSS PATRONAL	9	9.743,58		
1173	MARGEM CONSIGNÁVEL 30%	3	3.948,57		
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	9	46.397,97		
1002	TOTAL DE DESCONTO	9	7.350,70		
1003	TOTAL LIQUIDO	9	39.047,27		
Descontos					
1010	INSS	7		4.011,14	
1012	IRRF	9		3.339,56	
Vencimentos					
1156	SUBSÍDIO	9			46.397,97

Total Bruto: (46.397,97) = (Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)

Total Líquido: (39.047,27) = (Trinta e Nove Mil, Quarenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

20 de janeiro de 2021

9 Registro(s) Impresso(s)

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 001 / 00023597-3

Nome destinatário:	ADRIANO DOS SANTOS
Valor:	R$ 1.730,08
Identificação da operação:	SUBSIDIO ADRIANO

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:32:56

Código da operação: 91544645
Chave de segurança: QYG9FR057XPTP1SZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GOVERNO

G335201216065355026
20/01/2021 12:21:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	SILVIO MONTEIRO
Agência	6773-3
Conta corrente	7109-9
Valor	1.772,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:08:31
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Agência	6773-3
Conta corrente	7407-1
Valor	4.659,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:08:55
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 001 / 00021624-3

Nome destinatário:	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI
Valor:	R$ 4.606,97
Identificação da operação:	SUBSIDIO CLAUDIO

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:33:33

Código da operação: 91585153
Chave de segurança: ZYUX5KE4VF2PGE0X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé a importância de R$ 1.687,42 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) pelo cheque nº. 852.646 série 800 conta BANCO DO BRASIL, referente ao subsídio do mês de janeiro de 2021.

Tremembé, 20 de janeiro de 2021.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
CPF nº 345.316.838-03

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 013 / 00001176-9

Nome destinatário:	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Valor:	R$ 4.230,08
Identificação da operação:	SUBSIDIO PAULINHO

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:34:12

Código da operação: 91558310
Chave de segurança: 5P73748TEXHSSK3H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 001 / 00022176-0

Nome destinatário:	RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
Valor:	R$ 4.272,74
Identificação da operação:	SUBSIDIO RICARDO

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:34:45

Código da operação:	91595537
Chave de segurança:	L8VHM80Q4C3SE3QY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	WILSON DIEGO MOREIRA
Agência	6773-3
Conta corrente	510197821-X
Variação	51
Valor	1.772,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:10:01
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	RENATO VARGAS NETTO
Agência	6773-3
Conta corrente	16916-1
Valor	4.315,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:11:01
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00028/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 3/2021	Inicial	39.242,88

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	00000000000000000054	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	3/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	14	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 1.960.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.960.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 6.044,67
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 1.953.955,33
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	VALOR DO MOVIMENTO (-) 39.242,88
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 1.914.712,45
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
39.242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0044 - Folha de Pagamento Mensal	5 - GERAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00020/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00028/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Inicial	39.242,88

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	00000000000000000054	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		3/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	14		INICIAL 39.242,88
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 39.242,88
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01 - Tesouro	7/2021-Única	4.915,49
28	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	01 - Tesouro	8/2021-Única	3.690,13
			TOTAL CONSIGNADO:	**8.605,62**
			VALOR LÍQUIDO:	**30.637,26**

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00028-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00028/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**30.637,26**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00020/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	**00000000000000000054**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

DOTAÇÃO

		VALORES
FICHA	**14**	EMPENHADO À EMITIR OP **30.637,26**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **30.637,26**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00029/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 4/2021	Inicial	66,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO	(54)	00000000000000000054	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
			CEL:
			FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	4/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	13	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 8.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 8.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 8.000,00
ELEMENTO	3.1.90.05.23	Salário Família - Ativo Civil	VALOR DO MOVIMENTO (-) 66,00
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 7.934,00
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0044 - Folha de Pagamento Mensal	5 - GERAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00021/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00029/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Inicial	66,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	00000000000000000054	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		4/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	13		INICIAL 66,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 66,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.05.23	Salário Família - Ativo Civil	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00029-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00029/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**66,00**
LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL						
00021/2021							

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO **(54)**	**00000000000000000054**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**13**	EMPENHADO À EMITIR OP **66,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **66,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00012/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000024/2021	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**30.703,26**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 28/2021 - 1 || Liquidação: 20/2021 || Valor líquido da OP: 30637,26 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 00000000000000000054
Empenho-Parcela: 29/2021 - 1 || Liquidação: 21/2021 || Valor líquido da OP: 66,00 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 00000000000000000054

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - 00000000000000000054										**30.703,26**	**0,00**	**30.703,26**
000028	2021	1				000020	2021	20/01/2021		30.637,26	0,00	30.637,26
000029	2021	1				000021	2021	20/01/2021		66,00	0,00	66,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**30.703,26**	**0,00**	**30.703,26**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**18.725,80**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	11	FOLHA DE PAGAMENTO	9.635,94
Retirada	Transferência entre Contas	6	FOLHA DE PAGAMENTO	4.808,06
Retirada	Transferência entre Contas	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.281,80

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**

FICHA
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**11.977,46**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	9	FOLHA DE PAGAMENTO	5.487,83
Retirada	Transferência entre Contas	8	FOLHA DE PAGAMENTO	1.492,57
Retirada	Transferência entre Contas	11	FOLHA DE PAGAMENTO	4.997,06

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	30.703,26

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 30.703,26 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 20 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

0.00 *

30,703.26 +

9,635.94 -

4,808.06 -

5,487.83 -

1,492.57 -

4,997.06 -

4,281.80 -

0.00 *

0.00 *



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

CNPJ: 51.639.391/0001-20

Folha de Pagamento

Relatório da Folha de Pagamento

Janeiro de 2021
Folha Normal

Funcionário: *10 - LUIZ EDUARDO ALVARENGA* **Data de Admissão:** *16/06/2000*

Cargo: *Chefe de Serviços Administrativos* **Ref.:** *39*

Letra/Nível Salarial: *D5* **Salário Base:** *R$ 9.556,78*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	15,00	R$1.433,52
1022	Salario	30,00	R$9.556,78
1017	Salario Familia	-	R$66,00
1134	Gratificação Atividade	-	R$1.099,03
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$519,62

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$751,97
1012	IRRF	-	R$2.287,04

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$12.608,95
1013	BASE IRRF	-	R$11.477,80
1045	FGTS	-	R$1.008,72
1046	BASE FGTS	-	R$12.608,95
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$12.674,95
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$3.039,01
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$9.635,94**

Funcionário: *41 - ADRIANO ARLEI DE CARVALHO* **Data de Admissão:** *03/08/2015*

Cargo: *Oficial Legislativo - Celetista* **Ref.:** *35*

Letra/Nível Salarial: *A5* **Salário Base:** *R$ 5.624,52*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$5.624,52
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$519,62

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$711,45
1012	IRRF	-	R$624,63

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$6.144,14
1013	BASE IRRF	-	R$5.432,69
1045	FGTS	-	R$491,53
1046	BASE FGTS	-	R$6.144,14
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$6.144,14
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.336,08
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.808,06**

Funcionário: *42 - THALLYTA MADONNA DAIANNA DA SILVA* **Data de Admissão:** *03/08/2015*

Cargo: *Assistente Contábil* **Ref.:** *35*

Letra/Nível Salarial: *A5* **Salário Base:** *R$ 5.624,52*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$5.624,52
1134	Gratificação Atividade	-	R$562,45
1192	Gratificação Controle Interno	18,00	R$935,31

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$751,97
1012	IRRF	-	R$882,48

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$7.122,28
1013	BASE IRRF	-	R$6.370,31
1045	FGTS	-	R$569,78
1046	BASE FGTS	-	R$7.122,28
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$7.122,28
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.634,45
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$5.487,83**

Funcionário: *56 - VICTOR CARVALHO DE ABREU ALEIXO FERREIRA* **Data de Admissão:** *15/05/2017*

Cargo: *Auxiliar de Serviços* **Ref.:** *14*

Letra/Nível Salarial: *A4* **Salário Base:** *R$ 1.622,05*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$1.622,05

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$129,48

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$1.622,05
1013	BASE IRRF	-	R$1.492,57
1045	FGTS	-	R$129,76
1046	BASE FGTS	-	R$1.622,05
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$1.622,05
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$129,48
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$1.492,57**

Funcionário: *57 - FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS* **Data de Admissão:** *02/10/2017*

Cargo: *Assistente Contábil* **Ref.:** *35*

Letra/Nível Salarial: *A3* **Salário Base:** *R$ 5.406,11*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1212	Gratificação Patrimonio	10,00	R$519,62
1022	Salario	30,00	R$5.406,11
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$519,62

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$751,97
1012	IRRF	-	R$696,32

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$6.445,35
1013	BASE IRRF	-	R$5.693,38
1045	FGTS	-	R$515,63
1046	BASE FGTS	-	R$6.445,35
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$6.445,35
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.448,29
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.997,06**

Funcionário: *62 - VINICIUS MONTEIRO LHAMAS* **Data de Admissão:** *01/03/2019*

Cargo: *Oficial Legislativo - Celetista* **Ref.:** *35*

Letra/Nível Salarial: *A2* **Salário Base:** *R$ 5.300,11*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$5.300,11

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$593,29
1012	IRRF	-	R$425,02

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$5.300,11
1013	BASE IRRF	-	R$4.706,82
1045	FGTS	-	R$424,01
1046	BASE FGTS	-	R$5.300,11
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.300,11
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.018,31
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.281,80**

Resumo da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 6

Número	Conta	Quantidade	Valor
Cálculos			
1011	BASE DE INSS	6	39.242,88
1013	BASE IRRF	6	35.173,57
1045	FGTS	6	3.139,43
1046	BASE FGTS	6	39.242,88
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	6	39.308,88
1002	TOTAL DE DESCONTO	6	8.605,62
1003	TOTAL LIQUIDO	6	30.703,26
Descontos			
1010	INSS	6	3.690,13
1012	IRRF	5	4.915,49
Vencimentos			
1212	Gratificação Patrimonio	1	519,62
1006	Quinquenio	1	1.433,52
1022	Salario	6	33.134,09
1017	Salario Familia	1	66,00
1134	Gratificação Atividade Legislativa	2	1.661,48
1159	Gratificação 33 PU	3	1.558,86
1192	Gratificação Controle Interno	1	935,31

Sumário da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 6

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
Cálculos				
1011 BASE DE INSS	6	39.242,88		
1013 BASE IRRF	6	35.173,57		
1020 INSS PATRONAL	6	8.241,00		
1173 MARGEM CONSIGNÁVEL 30%	6	9.191,18		
1127 TOTAL PARA EMPENHO SAL.FAMILIA	1	66,00		
1126 TOTAL PARA EMPENHO VENC. FIXOS	1	1.433,52		
1045 FGTS	6	3.139,43		
1046 BASE FGTS	6	39.242,88		
1220 TOTAL PARA EMPENHO RGPS	6	39.242,88		
1001 TOTAL DE VENCIMENTOS	6	39.308,88		
1002 TOTAL DE DESCONTO	6	8.605,62		
1003 TOTAL LIQUIDO	6	30.703,26		
Descontos				
1010 INSS	6		3.690,13	
1012 IRRF	5		4.915,49	
Vencimentos				
1212 Gratificação Patrimonio	1			519,62
1006 Quinquenio	1			1.433,52
1022 Salario	6			33.134,09
1017 Salario Familia	1			66,00
1134 Gratificação Atividade Legislativa	2			1.661,48
1159 Gratificação 33 PU	3			1.558,86
1192 Gratificação Controle Interno	1			935,31

Total Bruto: (39.308,88) = (Trinta e Nove Mil, Trezentos e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Total Líquido: (30.703,26) = (Trinta Mil, Setecentos e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)

20 de janeiro de 2021

6 Registro(s) Impresso(s)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	LUIZ EDUARDO ALVARENGA *
Agência	6773-3
Conta corrente	9622-9
Valor	9.635,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:12:12
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	ADRIANO ARLEI DE CARVALHO
Agência	4709-0
Conta corrente	31088-3
Valor	4.808,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:12:58
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 013 / 00006732-2

Nome destinatário:	THALLYTA MADONNA DAIANNA DA SILV
Valor:	R$ 5.487,83
Identificação da operação:	SALARIO THALLYTA

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:36:06

Código da operação: 91587248
Chave de segurança: K308HT589U83K9MX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 013 / 00017288-6

Nome destinatário:	VICTOR CARVALHO DE ABREU ALEIXO
Valor:	R$ 1.492,57
Identificação da operação:	SALARIO VICTOR

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:36:33

Código da operação:	91564921
Chave de segurança:	NZEVMJTUR3EM9HPV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	3272 / 001 / 00025829-2

Nome destinatário:	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Valor:	R$ 4.997,06
Identificação da operação:	SALARIO FLAVIA

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:37:04

Código da operação: 91579862
Chave de segurança: GJA88KLVV52L6V9Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Agência	76-0
Conta corrente	60027-X
Valor	4.281,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:13:37
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00030/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 7/2021	Inicial	26.502,01

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO	(54)	00000000000000000054	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	7/2021
MODALIDADE	
Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	32	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 680.910,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 680.910,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 15.758,91
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	SALDO ANTERIOR (=) 665.151,09
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	VALOR DO MOVIMENTO (-) 26.502,01
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	SALDO (=) 638.649,08
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
26.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0044 - Folha de Pagamento Mensal	5 - GERAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00022/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00030/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Inicial	26.502,01

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	00000000000000000054	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		7/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	32		INICIAL 26.502,01
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 26.502,01
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01 - Tesouro	9/2021-Única	3.860,48
28	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	01 - Tesouro	10/2021-Única	2.221,64
			TOTAL CONSIGNADO:	**6.082,12**

VALOR LÍQUIDO: **20.419,89**

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00030-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00030/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**20.419,89**
LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL						
00022/2021							

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	**00000000000000000054**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**32**	EMPENHADO À EMITIR OP **20.419,89**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0088.2085 | 01 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **20.419,89**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00031/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 8/2021	Inicial	132,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO	(54)	00000000000000000054	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	8/2021
MODALIDADE	
Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	31	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 10.705,50
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 10.705,50
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	SALDO ANTERIOR (=) 10.705,50
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	VALOR DO MOVIMENTO (-) 132,00
ELEMENTO	3.1.90.05.23	Salário Família - Ativo Civil	SALDO (=) 10.573,50
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0044 - Folha de Pagamento Mensal	5 - GERAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00023/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00031/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Inicial	132,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	00000000000000000054	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		8/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	31		INICIAL 132,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 132,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	
ELEMENTO	3.1.90.05.23	Salário Família - Ativo Civil	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00031-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00031/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**132,00**
LIQUIDAÇÃO **00023/2021**	NOTA FISCAL						

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO **(54)**	**00000000000000000054**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**31**	EMPENHADO À EMITIR OP **132,00**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0088.2085 | 01 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **132,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00013/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000025/2021	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**20.551,89**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 30/2021 - 1 || Liquidação: 22/2021 || Valor líquido da OP: 20419,89 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 00000000000000000054
Empenho-Parcela: 31/2021 - 1 || Liquidação: 23/2021 || Valor líquido da OP: 132,00 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 00000000000000000054

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - 00000000000000000054										**20.551,89**	**0,00**	**20.551,89**
000030	2021	1				000022	2021	20/01/2021		20.419,89	0,00	20.419,89
000031	2021	1				000023	2021	20/01/2021		132,00	0,00	132,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**20.551,89**	**0,00**	**20.551,89**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**5.361,24**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	12	FOLHA DE PAGAMENTO	5.361,24

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**

FICHA
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**15.190,65**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	6	FOLHA DE PAGAMENTO	10.269,65
Retirada	Transferência entre Contas	7	FOLHA DE PAGAMENTO	4.921,00

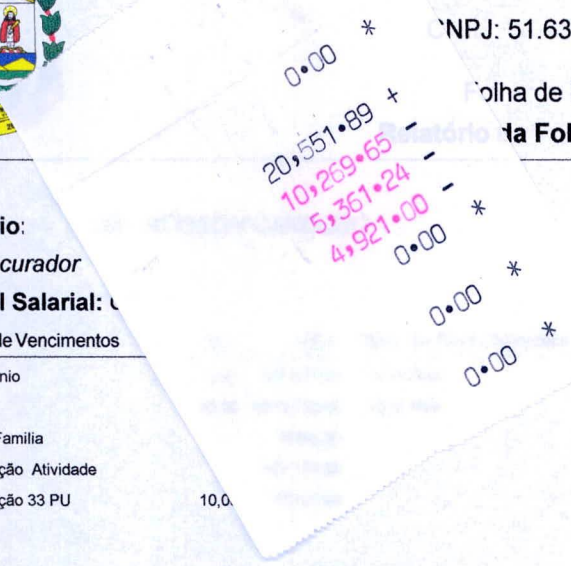
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	20.551,89

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 20.551,89 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 20 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03



Funcionário: **Data de Admissão:** *31/07/2015*

Cargo: *Procurador* **Ref.:** *43*

Letra/Nível Salarial: *C* **Salário Base:** *R$ 10.713,56*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	-	R$751,97
1022	Salario	-	R$2.527,41
1017	Salario Familia		
1134	Gratificação Atividade		
1159	Gratificação 33 PU	10,0	

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$13.483,03
1013	BASE IRRF	-	R$12.351,88
1045	FGTS	-	R$1.078,64
1046	BASE FGTS	-	R$13.483,03
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$13.549,03
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$3.279,38
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$10.269,65**

Funcionário: *53 - MARIANA LOPES HOHMANN CLARO* **Data de Admissão:** *02/01/2017*

Cargo: *Chefe do Setor de Licitações e Compras* **Ref.:** *39*

Letra/Nível Salarial: *A4* **Salário Base:** *R$ 6.961,59*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1022	Salario	20,00	R$4.641,06
1017	Salario Familia	-	R$33,00
1043	Diferença de Salario	-	R$2.189,18

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$751,97
1012	IRRF	-	R$750,03

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$6.830,24
1013	BASE IRRF	-	R$5.888,68
1045	FGTS	-	R$546,42
1046	BASE FGTS	-	R$6.830,24
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$6.863,24
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.502,00
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$5.361,24**

Funcionário: *67 - JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA* **Data de Admissão:** *05/01/2021*

Cargo: *Assessor Parlamentar da Presidência II* **Ref.:** *38*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 6.188,74*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$6.188,74
1017	Salario Familia	-	R$33,00

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$717,70
1012	IRRF	-	R$583,04

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$6.188,74
1013	BASE IRRF	-	R$5.281,45
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$6.221,74
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.300,74
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.921,00**

Resumo da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 3

Número	Conta	Quantidade	Valor
Cálculos			
1011	BASE DE INSS	3	26.502,01
1013	BASE IRRF	3	23.522,01
1045	FGTS	2	1.625,06
1046	BASE FGTS	2	20.313,27
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	3	26.634,01
1002	TOTAL DE DESCONTO	3	6.082,12
1003	TOTAL LIQUIDO	3	20.551,89
Descontos			
1010	INSS	3	2.221,64

Relatório da Folha de Pagamento

Número	Conta	Quantidade	Valor
1012	IRRF	3	3.860,48
Vencimentos			
1006	Quinquenio	1	1.071,36
1022	Salario	3	21.543,36
1017	Salario Familia	3	132,00
1043	Diferença de Salario	1	2.189,18
1134	Gratificação Atividade Legislativa	1	1.178,49
1159	Gratificação 33 PU	1	519,62

Sumário da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 3

Número	Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
Cálculos					
1011	BASE DE INSS	3	26.502,01		
1013	BASE IRRF	3	23.522,01		
1020	INSS PATRONAL	3	5.565,43		
1173	MARGEM CONSIGNÁVEL 30%	1	1.598,47		
1127	TOTAL PARA EMPENHO SAL.FAMILIA	3	132,00		
1126	TOTAL PARA EMPENHO VENC. FIXOS	1	1.071,36		
1045	FGTS	2	1.625,06		
1046	BASE FGTS	2	20.313,27		
1220	TOTAL PARA EMPENHO RGPS	3	26.502,01		
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	3	26.634,01		
1002	TOTAL DE DESCONTO	3	6.082,12		
1003	TOTAL LIQUIDO	3	20.551,89		
Descontos					
1010	INSS	3		2.221,64	
1012	IRRF	3		3.860,48	
Vencimentos					
1006	Quinquenio	1			1.071,36
1022	Salario	3			21.543,36
1017	Salario Familia	3			132,00
1043	Diferença de Salario	1			2.189,18
1134	Gratificação Atividade Legislativa	1			1.178,49
1159	Gratificação 33 PU	1			519,62

Total Bruto: (26.634,01) = (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Um Centavos)

Total Líquido: (20.551,89) = (Vinte Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)

20 de janeiro de 2021

3 Registro(s) Impresso(s)

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 013 / 00011004-0

Nome destinatário:	ROBSON CARDOSO
Valor:	R$ 10.269,65
Identificação da operação:	SALARIO ROBSON

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:35:08

Código da operação: 91578332

Chave de segurança: UMM74JFY00YTNK8Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	MARIANA L HOHMANN CLARO
Agência	6773-3
Conta corrente	11868-0
Valor	5.361,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:11:39
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 1288 / 000909934714-1

Nome destinatário:	JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 4.921,00
Identificação da operação:	SALARIO JACKSON

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:35:39

Código da operação:	91595951
Chave de segurança:	H49CH38CVQKFHRK7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00032/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 11/2021	Inicial	60.510,73

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	00000000000000000054	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	11/2021

MODALIDADE: **Outros/Não Aplicável**

DOTAÇÃO

FICHA	14	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 1.960.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.960.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 45.287,55
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	SALDO ANTERIOR (=) 1.914.712,45
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 60.510,73
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	SALDO (=) 1.854.201,72
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
60.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0044 - Folha de Pagamento Mensal	5 - GERAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00024/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00032/2021	**Ordinário**	**Normal**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**60.510,73**

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO (54)	**00000000000000000054**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		**11/2021**

MODALIDADE

Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	**14**		INICIAL **60.510,73**
U.O.	**02.02**	Diretoria Geral	
U.E.	**02.02.01**	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	SALDO **60.510,73**
SUBFUNÇÃO	**122**	Administração Geral	
PROGRAMA	**0087**	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	**2084**	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	**3.1.90.11.01**	Vencimentos e Salários	
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
4	5.2.11.03.0001 - IPMTbe - Ativos	01 - Tesouro	12/2021-Única	7.431,15
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01 - Tesouro	11/2021-Única	11.936,67
14	5.2.11.15.0001 - Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	01 - Tesouro	13/2021-Única	5.273,56
			TOTAL CONSIGNADO:	**24.641,38**
			VALOR LÍQUIDO:	**35.869,35**

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00032-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00032/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**35.869,35**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00024/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
FOLHA DE PAGAMENTO	**(54)**	**00000000000000000054**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**14**	EMPENHADO À EMITIR OP **35.869,35**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **35.869,35**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00014/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000026/2021	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**35.869,35**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 32/2021 - 1 || Liquidação: 24/2021 || Valor líquido da OP: 35869,35 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 00000000000000000054

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - 00000000000000000054										**35.869,35**	**0,00**	**35.869,35**
000032	2021	1				000024	2021	20/01/2021		35.869,35	0,00	35.869,35
TOTAL DAS DESPESAS:										**35.869,35**	**0,00**	**35.869,35**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**19.419,39**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	7	FOLHA DE PAGAMENTO	7.730,01
Retirada	Transferência entre Contas	14	FOLHA DE PAGAMENTO	11.689,38

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**

FICHA

00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**16.449,96**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	10	FOLHA DE PAGAMENTO	16.449,96

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**35.869,35**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 35.869,35 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 20 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

0•00 +

0•00 *

0•00 *

0•00 *

35,869•35 +

16,449•96 -

7,730•01 -

11,689•38 -

0•00 *

0•00 *

Relatório da Folha de Pagamento

Funcionário: *2 - ROSA DOS SANTOS* **Data de Admissão:** *03/05/1976*

Cargo: *Responsável pelos Serviços Gerais* **Ref.:** *21*

Letra/Nível Salarial: *G5* **Salário Base:** *R$ 4.506,18*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1008	Abono Permanencia	-	R$1.324,82
1005	Gratificação	-	R$1.502,06
1006	Quinquenio	10,00	R$600,82
1094	Quinquenio Emenda	25,00	R$1.502,06
1022	Salario	30,00	R$4.506,18
1096	Sexta Parte Emenda	-	R$1.351,85

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1009	IPMTbe	-	R$1.324,82
1012	IRRF	-	R$1.732,96

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1013	BASE IRRF	-	R$9.462,97
1036	BASE IPMTBE	-	R$9.462,97
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$10.787,79
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$3.057,78
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$7.730,01**

Funcionário: *4 - MARIA DE FATIMA LEITE SANTOS* **Data de Admissão:** *01/01/1985*

Cargo: *Diretor Geral* **Ref.:** *41*

Letra/Nível Salarial: *G5* **Salário Base:** *R$ 14.451,93*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1008	Abono Permanencia	-	R$3.107,73
1005	Gratificação	-	R$4.817,31
1006	Quinquenio	10,00	R$1.926,92
1094	Quinquenio Emenda	25,00	R$4.817,31
1022	Salario	30,00	R$14.451,93
1096	Sexta Parte Emenda	-	R$4.335,58

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1014	Emprestimo	-	R$5.273,56
1009	IPMTbe	-	R$3.107,73
1012	IRRF	-	R$5.235,10
1087	Redutor ccnstitucional	-	R$8.151,01

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1013	BASE IRRF	-	R$22.198,04
1036	BASE IPMTBE	-	R$22.198,04
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$33.456,78
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$21.767,40
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$11.689,38**

Funcionário: *6 - JOÃO BOSCO MONTEIRO* **Data de Admissão:** *08/12/1986*

Cargo: *Encarregado Do Setor de Contabilidade* **Ref.:** *37*

Letra/Nível Salarial: *G5* **Salário Base:** *R$ 11.447,29*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1008	Abono Permanencia	-	R$2.998,60
1005	Gratificação	-	R$3.815,76
1006	Quinquenio	15,00	R$2.289,46
1094	Quinquenio Emenda	20,00	R$3.052,61
1022	Salario	30,00	R$11.447,29
1007	Sexta Parte	-	R$3.434,19

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1009	IPMTbe	-	R$2.998,60
1012	IRRF	-	R$4.968,61
1087	Redutor ccnstitucional	-	R$2.620,74

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1013	BASE IRRF	-	R$21.228,98
1036	BASE IPMTBE	-	R$21.418,57
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$27.037,91
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$10.587,95
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$16.449,96**

Resumo da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 3

Número	Conta	Quantidade	Valor
Cálculos			
1013	BASE IRRF	3	52.889,99
1036	BASE IPMTBE	3	53.079,58
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	3	71.282,48
1002	TOTAL DE DESCONTO	3	35.413,13
1003	TOTAL LIQUIDO	3	35.869,35
Descontos			
1014	Emprestimo	1	5.273,56
1009	IPMTbe	3	7.431,15
1012	IRRF	3	11.936,67
1087	Redutor ccnstitucional	2	10.771,75

3 Registro(s) Impresso(s)

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 013 / 00010671-9

Nome destinatário:	JOAO BOSCO MONTEIRO
Valor:	R$ 16.449,96
Identificação da operação:	SALARIO BOSCO

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 12:37:26

Código da operação: 91588242
Chave de segurança: 5L7PWS20QPJV56Q3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	ROSA DOS SANTOS
Agência	6773-3
Conta corrente	4740-6
Valor	7.730,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:14:01
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	MARIA DE FATIMA L SANTOS
Agência	6773-3
Conta corrente	200029-6
Valor	11.689,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:14:37
	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0003/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**14/01/2021**	**19/02/2021**	**19/02/2021**	**14/01/2021**	**Inicial**	**36,59**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	**00000000000000000071**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**28**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **36,59**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **36,59**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

DESCONTO REALIZADO NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CREDOR
00017/2021	00010/2021	00001	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Recolhimento ao INSS de contribuição descontada sobre Rescisão de Contrato de Trabalho - Ativo Civil (Procuradoria).

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0004/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**15/01/2021**	**19/02/2021**	**19/02/2021**	**15/01/2021**	**Inicial**	**63,12**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	**00000000000000000071**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES DA CONTA

		VALORES
FICHA	**28**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **63,12**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **63,12**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

DESCONTO REALIZADO NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CREDOR
00022/2021	00015/2021	00001	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Recolhimento ao INSS de contribuição descontada sobre de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ativo Civil(Procuradoria).

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0005/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**19/02/2021**	**19/02/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**4.011,14**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	**00000000000000000071**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**2**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.02.0001 - INSS - Vereadores	VALOR DO MOVIMENTO **4.011,14**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **4.011,14**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00027/2021	00019/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 1/2021
Empenho 27/2021
Liquidação 19/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0008/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**19/02/2021**	**19/02/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**3.690,13**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**(71)**	**00000000000000000071**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL:
ENDEREÇO			FAX: E-MAIL:

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**28**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **3.690,13**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **3.690,13**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00028/2021	00020/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 3/2021
Empenho 28/2021
Liquidação 20/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0010/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**19/02/2021**	**19/02/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**2.221,64**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	**00000000000000000071**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES DA CONTA

		VALORES
FICHA	**28**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **2.221,64**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **2.221,64**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00030/2021	00022/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 7/2021
Empenho 30/2021
Liquidação 22/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00035/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 2/2021	Inicial	9.743,58

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	00000000000000000071	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	2/2021
MODALIDADE	
Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	2	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 170.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 170.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 170.000,00
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	VALOR DO MOVIMENTO (-) 9.743,58
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 160.256,42
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
9.743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0017 - Previdência	5 - GERAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00027/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00035/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	Inicial	9.743,58

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	00000000000000000071	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		2/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	2		INICIAL 9.743,58
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 9.743,58
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Sal

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00035-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00035/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**19/02/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**9.743,58**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00027/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	**00000000000000000071**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**2**	EMPENHADO À EMITIR OP **9.743,58**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **9.743,58**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00036/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 5/2021	Inicial	8.241,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	00000000000000000071	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	5/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	15	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 223.525,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 223.525,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 3.139,43
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 220.385,57
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	VALOR DO MOVIMENTO (-) 8.241,00
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 212.144,57
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0017 - Previdência	5 - GERAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00028/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00036/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	Inicial	8.241,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	00000000000000000071	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		5/2021

MODALIDADE

Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	15		INICIAL 8.241,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 8.241,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Sal

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00036-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00036/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**19/02/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**8.241,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00028/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**(71)**	**00000000000000000071**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:

DOTAÇÃO

FICHA	**15**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO À EMITIR OP	**8.241,00**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**8.241,00**
SALDO EMPENH. À EMITIR OP	**0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00037/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 9/2021	Inicial	5.565,43

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	00000000000000000071	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	9/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	33	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 180.000,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 180.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.625,06
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	SALDO ANTERIOR (=) 178.374,94
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	VALOR DO MOVIMENTO (-) 5.565,43
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	SALDO (=) 172.809,51
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
5.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0017 - Previdência	5 - GERAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00029/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00037/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	Inicial	5.565,43

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	00000000000000000071	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		9/2021

MODALIDADE

Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	33		INICIAL 5.565,43
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	SALDO 5.565,43
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Sal

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00037-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00037/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**19/02/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**5.565,43**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00029/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**(71)**	**00000000000000000071**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**33**	EMPENHADO À EMITIR OP **5.565,43**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0088.2085 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **5.565,43**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00048/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
27/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 9/2021	Inicial	279,19

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	00000000000000000071	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	33	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 180.000,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 180.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 7.190,49
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	SALDO ANTERIOR (=) 172.809,51
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	VALOR DO MOVIMENTO (-) 279,19
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	SALDO (=) 172.530,32
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0017 - Previdência	5 - GERAL

HISTÓRICO
INSS Patronal de folha de rescisão contratual conforme portarias nº 01 e 02/2021.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00043/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00048/2021	Ordinário	Normal	27/01/2021	19/02/2021	27/01/2021	Inicial	279,19

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	00000000000000000071	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	33		INICIAL 279,19
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	SALDO 279,19
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias – INSS	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Sal

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
INSS Patronal de folha de rescisão contratual conforme portarias nº 01 e 02/2021.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00048-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00048/2021	**Normal**	**0001**	**27/01/2021**	**19/02/2021**	**27/01/2021**	**Inicial**	**279,19**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00043/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**(71)**	**00000000000000000071**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**33**	EMPENHADO À EMITIR OP **279,19**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0088.2085 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **279,19**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

INSS Patronal de folha de rescisão contratual conforme portarias nº 01 e 02/2021.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00023/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000052/2021	**27/01/2021**	**27/01/2021**	Cancelado			**BAIXA**	**33.851,82**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

OP Extra-Parcela: 8/2021 - Única || Valor da OP: 3690,13 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 10/2021 - Única || Valor da OP: 2221,64 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
Empenho-Parcela: 48/2021 - 1 || Liquidação: 43/2021 || Valor líquido da OP: 279,19 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
Empenho-Parcela: 36/2021 - 1 || Liquidação: 28/2021 || Valor líquido da OP: 8241,00 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
Empenho-Parcela: 37/2021 - 1 || Liquidação: 29/2021 || Valor líquido da OP: 5565,43 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 3/2021 - Única || Valor da OP: 36,59 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 5/2021 - Única || Valor da OP: 4011,14 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 4/2021 - Única || Valor da OP: 63,12 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
Empenho-Parcela: 35/2021 - 1 || Liquidação: 27/2021 || Valor líquido da OP: 9743,58 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 00000000000000000071										**33.851,82**	**0,00**	**33.851,82**
			000003	2021	Única			19/02/2021		36,59	0,00	36,59
			000004	2021	Única			19/02/2021		63,12	0,00	63,12
			000005	2021	Única			19/02/2021		4.011,14	0,00	4.011,14
			000008	2021	Única			19/02/2021		3.690,13	0,00	3.690,13
			000010	2021	Única			19/02/2021		2.221,64	0,00	2.221,64
000035	2021	1				000027	2021	19/02/2021		9.743,58	0,00	9.743,58
000036	2021	1				000028	2021	19/02/2021		8.241,00	0,00	8.241,00
000037	2021	1				000029	2021	19/02/2021		5.565,43	0,00	5.565,43
000048	2021	1				000043	2021	19/02/2021		279,19	0,00	279,19
TOTAL DAS DESPESAS:										**33.851,82**	**0,00**	**33.851,82**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**33.851,82**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Impostos	2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.851,82
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**33.851,82**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 33.851,82 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 27 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00024/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000053/2021	**28/01/2021**	**28/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**33.851,82**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 35/2021 - 1 || Liquidação: 27/2021 || Valor líquido da OP: 9743,58 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 4/2021 - Única || Valor da OP: 63,12 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 5/2021 - Única || Valor da OP: 4011,14 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 3/2021 - Única || Valor da OP: 36,59 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
Empenho-Parcela: 36/2021 - 1 || Liquidação: 28/2021 || Valor líquido da OP: 8241,00 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
Empenho-Parcela: 48/2021 - 1 || Liquidação: 43/2021 || Valor líquido da OP: 279,19 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 10/2021 - Única || Valor da OP: 2221,64 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
OP Extra-Parcela: 8/2021 - Única || Valor da OP: 3690,13 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071
Empenho-Parcela: 37/2021 - 1 || Liquidação: 29/2021 || Valor líquido da OP: 5565,43 || Credor: "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 00000000000000000071

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 00000000000000000071										**33.851,82**	**0,00**	**33.851,82**
			000003	2021	Única			19/02/2021		36,59	0,00	36,59
			000004	2021	Única			19/02/2021		63,12	0,00	63,12
			000005	2021	Única			19/02/2021		4.011,14	0,00	4.011,14
			000008	2021	Única			19/02/2021		3.690,13	0,00	3.690,13
			000010	2021	Única			19/02/2021		2.221,64	0,00	2.221,64
000035	2021	1				000027	2021	19/02/2021		9.743,58	0,00	9.743,58
000036	2021	1				000028	2021	19/02/2021		8.241,00	0,00	8.241,00
000037	2021	1				000029	2021	19/02/2021		5.565,43	0,00	5.565,43
000048	2021	1				000043	2021	19/02/2021		279,19	0,00	279,19
TOTAL DAS DESPESAS:										**33.851,82**	**0,00**	**33.851,82**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**33.851,82**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Impostos	2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.851,82
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**33.851,82**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 33.851,82 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 28 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 27/01/2021 HORA: 16:29:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL ESTANC TURISTI TREMEMBE
RUA SENHOR BOM JESUS 145
CENTRO 12120-000
TREMEMBE SP
(0012) 36724292

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500003389	518202702400	251639391009	012020210195

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.639.391/0001-20

6 - VALOR DO INSS (+) 33.851,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 33.851,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 27/01/2021 HORA: 16:29:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL ESTANC TURISTI TREMEMBE
RUA SENHOR BOM JESUS 145
CENTRO 12120-000
TREMEMBE SP
(0012) 36724292

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500003389	518202702400	251639391009	012020210195

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.639.391/0001-20

6 - VALOR DO INSS (+) 33.851,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 33.851,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



33.851,82	**GUIA - SEFIP**
4.011,14	Descontado - Vereador
3.690,13	Descontado - Diretoria
2.221,64	Descontado - Procuradoria
9.743,58	Patronal - Vereador
8.241,00	Patronal - Diretoria
5.565,43	Patronal - Procuradoria
33.472,92	**Lançado Pedido Empenho - FOL**
99,71	Descontado - Júlio / Juliani
279,19	**LANÇAR Patronal - Rescisão Júlio e Juliani**

INSS Descontado - Vereador	4.011,14
INSS Descontado - Servidor	5.911,77
INSS Patronal - Vereador	9.743,58
INSS Patronal - Servidor	13.806,43
INSS a Recolher	**33.472,92**

→

Diretoria	8.241,02
Procuradoria	5.565,41
INSS	**13.806,43**

FGTS - Jan + Adto 13° Sal.	
Diretoria	3.623,00
Procuradoria	1.625,06
FGTS	**5.248,06**

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332816174265861
28/01/2021 16:22:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.22.28
6773306773         SEGUNDA VIA              0004

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3 CONTA:            65-5
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85850000338-9   51820270240-0
                   25163939100-9   01202021019-5
Data do pagamento                     28/01/2021
Valor Total                            33.851,82
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012802
AUTENTICACAO SISBB:        A.79A.052.35E.3B3.29B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00033/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 10/2021	Inicial	1.625,06

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (81)	00.360.305/1817-37	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO CEF	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	10/2021
MODALIDADE Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	33	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 180.000,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 180.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	SALDO ANTERIOR (=) 180.000,00
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	VALOR DO MOVIMENTO (-) 1.625,06
ELEMENTO	3.1.90.13.01	FGTS	SALDO (=) 178.374,94
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0021 - FGTS	5 - GERAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00025/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00033/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	05/02/2021	20/01/2021	Inicial	1.625,06

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (81)	00.360.305/1817-37	FONE1: FONE2:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	CEL: FAX:
CEF		E-MAIL:
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		10/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	33		INICIAL 1.625,06
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 1.625,06
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0088	Manutenção das atividades da procuradoria jurídica	
AÇÃO	2085	Procuradoria Jurídica	
ELEMENTO	3.1.90.13.01	FGTS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00033-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00033/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**05/02/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**1.625,06**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00025/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **(81)**	**00.360.305/1817-37**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
CEF		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
		E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**33**	EMPENHADO À EMITIR OP **1.625,06**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0088.2085 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **1.625,06**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00034/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 6/2021	Inicial	3.139,43

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(81)	00.360.305/1817-37	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
CEF			CEL:
ENDEREÇO			FAX:
			E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	6/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	15	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 223.525,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 223.525,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 223.525,00
ELEMENTO	3.1.90.13.01	FGTS	VALOR DO MOVIMENTO (-) 3.139,43
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 220.385,57
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0021 - FGTS	5 - GERAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00026/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00034/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	05/02/2021	20/01/2021	Inicial	3.139,43

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (81)	00.360.305/1817-37	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO CEF	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		6/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	15		INICIAL 3.139,43
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 3.139,43
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.13.01	FGTS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00034-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00034/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**05/02/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**3.139,43**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00026/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **(81)**	**00.360.305/1817-37**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
CEF		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
		E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**15**	EMPENHADO À EMITIR OP **3.139,43**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **3.139,43**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00047/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
27/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 6/2021	Inicial	483,57

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(81)	00.360.305/1817-37	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
CEF			
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	15	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 223.525,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 223.525,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 11.380,43
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 212.144,57
ELEMENTO	3.1.90.13.01	FGTS	VALOR DO MOVIMENTO (-) 483,57
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 211.661,00
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0021 - FGTS	5 - GERAL

HISTÓRICO

FGTS de adiantamento de 13º salário. Empenho origem nº 16/2021.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00042/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00047/2021	Ordinário	Normal	27/01/2021	05/02/2021	27/01/2021	Inicial	483,57

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (81)	00.360.305/1817-37	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
CEF		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	15		INICIAL 483,57
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 483,57
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.13.01	FGTS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - FGTS	2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

FGTS de adiantamento de 13º salário. Empenho origem nº 16/2021.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00047-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00047/2021	**Normal**	**0001**	**27/01/2021**	**05/02/2021**	**27/01/2021**	**Inicial**	**483,57**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00042/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (81)	**00.360.305/1817-37**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
CEF		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
		E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**15**	EMPENHADO À EMITIR OP **483,57**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **483,57**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

FGTS de adiantamento de 13º salário. Empenho origem nº 16/2021.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00025/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000054/2021	**28/01/2021**	**28/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**5.248,06**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 34/2021 - 1 || Liquidação: 26/2021 || Valor líquido da OP: 3139,43 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37
Empenho-Parcela: 33/2021 - 1 || Liquidação: 25/2021 || Valor líquido da OP: 1625,06 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37
Empenho-Parcela: 47/2021 - 1 || Liquidação: 42/2021 || Valor líquido da OP: 483,57 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/1817-37										**5.248,06**	**0,00**	**5.248,06**
000033	2021	1				000025	2021	05/02/2021		1.625,06	0,00	1.625,06
000034	2021	1				000026	2021	05/02/2021		3.139,43	0,00	3.139,43
000047	2021	1				000042	2021	05/02/2021		483,57	0,00	483,57
TOTAL DAS DESPESAS:										**5.248,06**	**0,00**	**5.248,06**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**5.248,06**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Impostos	1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.248,06

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**5.248,06**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 5.248,06 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 28 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 16:29:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL ESTANC TURISTI TREMEMBE	(0012)36724292

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	65.600,82	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.639.391/0001-20	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.248,06	0,00	5.248,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000526 480601792100 207649050851 163939100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 16:29:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL ESTANC TURISTI TREMEMBE	(0012)36724292

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	65.600,82	8	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.639.391/0001-20	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.248,06	0,00	5.248,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000526 480601792100 207649050851 163939100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332816174265861
28/01/2021 16:21:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.41
6773306773 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 65-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000052-6	48060179210-0
	20764905085-1	16393910001-5
Data do pagamento		28/01/2021
CNPJ/CEI/CPF		51639391/0001-20
COMPETENCIA		01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2021
VALOR DEPOSITO		5.248,06
Valor Total		5.248,06

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 7.18D.0AE.1A7.71A.14A

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0012/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**7.431,15**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	**(53)**	**46.638.714/0001-20**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ			CEL:
ENDEREÇO			FAX:
			E-MAIL:

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**4**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.03.0001 - IPMTbe - Ativos	VALOR DO MOVIMENTO **7.431,15**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **7.431,15**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00032/2021	00024/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 11/2021
Empenho 32/2021
Liquidação 24/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00038/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/01/2021	Ordinário	Normal	SE - 12/2021	Inicial	14.862,28

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	(53)	46.638.714/0001-20	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ			
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	12/2021
MODALIDADE	
Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	16	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 375.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 375.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
ELEMENTO	3.1.91.13.11	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss	SALDO ANTERIOR (=) 375.000,00
FONTE	01	Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO (-) 14.862,28
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	SALDO (=) 360.137,72

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
14.862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0052 - Contribuição Patronal ao IPTMbe	5 - GERAL

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00030/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00038/2021	Ordinário	Normal	20/01/2021	29/01/2021	20/01/2021	Inicial	14.862,28

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ (53)	46.638.714/0001-20	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		12/2021

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	16		INICIAL 14.862,28
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 14.862,28
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.91.13.11	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Intra OFSS
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (R

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de Pagamento - Janeiro 2021

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00038-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00038/2021	**Normal**	**0001**	**20/01/2021**	**29/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**14.862,28**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00030/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ (53)	**46.638.714/0001-20**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
		E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**16**	EMPENHADO À EMITIR OP **14.862,28**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **14.862,28**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de Pagamento - Janeiro 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00022/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000051/2021	**27/01/2021**	**27/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**22.293,43**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

OP Extra-Parcela: 12/2021 - Única || Valor da OP: 7431,15 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
Empenho-Parcela: 38/2021 - 1 || Liquidação: 30/2021 || Valor líquido da OP: 14862,28 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - 46.638.714/0001-20										**22.293,43**	**0,00**	**22.293,43**
			000012	2021	Única			29/01/2021		7.431,15	0,00	7.431,15
000038	2021	1				000030	2021	29/01/2021		14.862,28	0,00	14.862,28
TOTAL DAS DESPESAS:										**22.293,43**	**0,00**	**22.293,43**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**22.293,43**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	22.293,43
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**22.293,43**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 22.293,43 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 27 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé

Contribuições de Funcionários - Ativos e Inativos

FPSFPM - EXERCÍCIO DE 2021

Parte Funcionários	Parte Patronal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

RECIBO Nº: 67755

Contribuição Servidor Ativo - cod.39 ..... R$.7.431,15
Contribuição Patronal de Serv. Ativo Civil-cod 41 ..... R$ 14.862,28

EM BRANCO

TOTAL...R$.22.293,43

Em nome de Câmara Municipal da Estância Turistíca de Tremembé, foi recolhida a importância de R$ 22.293,43 (VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Proveniente de:
Contribuição do F.P.S.F.P.M., referente ao mês de janeiro/2021.

Usuário:
Fatima

Tremembé, Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2021

O presente recibo só terá validade com autenticação mecânica

PMETT Cx 1 0002 27/01/2021 22.293,43REX

GOVERNO

G334271442200027010
27/01/2021 14:50:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	PREFEITURA M DE TREMEMBE
Agência	6773-3
Conta corrente	130220-5
Valor	22.293,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	27/01/2021 14:35:30
	JE686327 ANDERSON A GODOI	27/01/2021 14:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ-SP.

ADRIANO DOS SANTOS, vereador, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2500,00 de seus subsídios (mês base – janeiro/2021), para o dia 13 de janeiro de 2021.

Tremembé, 13 de janeiro de 2021.

Deferido

ANDERSON GODOI
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 001 / 00023597-3

Nome destinatário:	ADRIANO DOS SANTOS
Valor:	R$ 2.500,00
Identificação da operação:	SUBSIDIO ADRIANO

Data de débito:	13/01/2021
Data/hora da operação:	13/01/2021 11:38:53

Código da operação:	54295534
Chave de segurança:	6C0MC966WTK1J6E6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

ADIANTAMENTO

ANDERSON APARECIDO GODOI, vem a presença do Nobre Setor Contábil desta Casa, determinar o adiantamento de R$ 2500,00 de seus subsídios (mês base – janeiro/2021), para o dia 13 de janeiro de 2021.

Tremembé, 13 de janeiro de 2021.

ANDERSON APARECIDO GODOI

Deferido

ANDERSON GODOI
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo cheque nº. 852.644 série 800 conta BANCO DO BRASIL, referente ao adiantamento de subsídio do mês de janeiro de 2021.

Tremembé, 13 de janeiro de 2021.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
CPF nº 345.316.838-03

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ-SP.

SILVIO MONTEIRO, vereador, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2500,00 de seus subsídios (mês base – janeiro/2021), para o dia 13 de janeiro de 2021.

Tremembé, 13 de janeiro de 2021.

Deferido

ANDERSON GODOI
PRESIDENTE

GOVERNO

G338141612388886010
14/01/2021 16:16:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	SILVIO MONTEIRO
Agência	6773-3
Conta corrente	7109-9
Valor	2.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	14/01/2021 16:13:45
	JE686327 ANDERSON A GODOI	14/01/2021 16:16:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ-SP.

WILSON DIEGO MOREIRA, vereador, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2.500,00 de seus subsídios (mês base – janeiro/2021), para o dia 15 de janeiro de 2021.

Tremembé, 14 de janeiro de 2021.

Deferido

ANDERSON GODOI
PRESIDENTE

Cadastramento de conta para envio de TED

De: Contabilidade - Câmara de Tremembé <contabilidadecmt@terra.com.br>

Para:
William BB <williambarros@bb.com.br>

Data: Sex 15/01/21 15:27

Anexos: Cadastro conta Wilson Diego.pdf (420 KB);

Boa tarde William,

Estou enviando uma autorização para cadastramento de conta de um vereador.
Se for possível autorizar ainda hoje nós agradecemos.

Atenciosamente,

Flávia C. dos Santos
Assistente Contábil

Thallyta M. D. da Silva
Assistente Contábil
João Bosco Monteiro
Encarregado do Setor de Contabilidade

CÂMARA MUN. EST. TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Rua: Senhor Bom Jesus, 145 - Centro - Tremembé - SP
CEP: 12120-000
Telefone: (12) 3672-4292
site: **www.tremembe.sp.leg.br**

GOVERNO

G331181024753763008
18/01/2021 10:29:45

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	WILSON DIEGO MOREIRA
Agência	6773-3
Conta corrente	510197821-X
Variação	51
Valor	2.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	18/01/2021 10:25:16
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/01/2021 10:29:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PORTARIA Nº 005/2021

ANDERSON APARECIDO DE GODOI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO14, XI DO REGIMENTO INTERNO,

R E S O L V E, pela presente Portaria, PROMOVER a Senhora MARIANA LOPES HOHMANN CLARO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 46.344.664-1, para o cargo de CHEFE DE COMPRAS E LICITAÇÕES, referência 39, nos termos do artigo 27 e seguintes da Lei Complementar nº 307/2017 e seus anexos.

Registre-se e publique-se.

Tremembé, 11 de janeiro de 2021.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 11 de janeiro de 2021.

MARIA DE FÁTIMA LEITE SANTOS
Diretora Geral

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

PORTARIA nº 003/2021

ANDERSON APARECIDO DE GODOI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS etc.

R E S O L V E, pela presente Portaria, NOMEAR **Jackson Barbosa de Oliveira**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 34.499.359-0 SSP/SP, para ocupar, em Comissão, a partir desta data, o cargo de Assessor Parlamentar da Presidência II, criado pela Lei Complementar nº 307/2017, alterada pela Lei Complementar 316/2017 e 341/2019 – Referência 38 da tabela de vencimentos, nos termos da Lei Complementar nº 342/2019.

Registre-se e publique-se.
Tremembé, 05 de janeiro de 2021.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 05 de janeiro de 2021.

MARIA DE FÁTIMA LEITE SANTOS
Diretora Geral

PORTARIA 061/2020

VAGNER LEANDRO DE LIMA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, etc.

R E S O L V E, pela presente Portaria, embasado nos documentos que integram o Processo Interno nº 020, de 30 de novembro de 2020, a pedido, RECONDUZIR ao cargo de Oficial Legislativo, ADRIANO ARLEI DE CARVALHO, a partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre-se e publique-se.
Tremembé, 18 de dezembro de 2020.

VAGNER LEANDRO DE LIMA
Presidente

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de dezembro de 2020.

MARIA DE FÁTIMA LEITE SANTOS
Diretora Geral

PREFEITURA MUN.DA EST.TUR.DE TREMEMBE

Rua Sete de Setembro, nª 701 - Centro - Cep:12120-000 | Fone: (12) 3607-1000

CNPJ 46.638.714/0001-20

Demonstrativo de Pagamento

Referência	Folha
DEZ/2020	MENSAL

Matrícula	Nome		Data do Crédito
381	ADRIANA DE ALMEIDA NARESI		
CPF	**Cargo/Emprego**	**Função**	**Grupo/Nível/Grau**
250.673.868-19	PROFESSOR		E5
Data Admissão	**Banco / Agência**	**Conta**	**Lotação**
16/02/1996	BRADESCO / BRADESCO	0300151-2	PREFEITURA MUN.DA ESTANCIA TUR. DE TREMEMBE

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
SALARIO NORMAL	30,00	4.253,14	I.N.S.S.		490,10
QUINQUENIO		255,19	I.R.R.F.		225,31
SALARIO FAMILIA		31,17	MENSALID.SINDICATO		90,17
TOTAL DE PROVENTOS		**4.539,50**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**805,58**

FELIZ ANIVERSARIO!!!

LÍQUIDO A RECEBER **3.733,92**

Margem Consig. Bruta	Margem Consig. Líquida
1.103,65	1.103,65

Salário/Vencimento Base	Base de Cálc. Previdência	Dep. IR	Dep. Sal. Fam.	Base Cálc. FGTS	FGTS Mês	Base Cálc. IRRF
4.253,14	4.508,33	1	1	4.508,33	360,67	3.828,64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 12/2020

Empresa
143A MC BASTOS EDUCACIONAL EIRELI
Rua BENJAMIM CONSTANT , 79
TAUBATE SP 12030-170 CNPJ: 03.310.917/0001-80

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: PROFESSOR(A)

Nº Reg.	Chapa	Nome
00115		**ADRIANA DE ALMEIDA NARESI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FÉRIAS		483,17	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		161,06	
039	AULAS NORMAIS		391,37	
058	AULA MENSAL		2.733,37	
094	HORA ATIVIDADE		136,68	
101	I.N.S.S.	11,68		229,22
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			35,27
115	FÉRIAS			556,76
190	I.R.R.F. S/ ASSALARIADO	15,00		94,74
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			52,20
287	ASSISTENCIA MEDICA			810,00
348	CO-PARTICIPAÇÃO ASSIST. MEDICA			96,42

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.188,95	3.905,65	3.905,65	1.874,61

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.905,65	312,45	2.996,93	**2.031,04**

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 12/2020

Empresa
143A MC BASTOS EDUCACIONAL EIRELI
Rua BENJAMIM CONSTANT , 79
TAUBATE SP 12030-170 CNPJ: 03.310.917/0001-80

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: PROFESSOR(A)

Nº Reg.	Chapa	Nome
00115		**ADRIANA DE ALMEIDA NARESI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FÉRIAS		483,17	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		161,06	
039	AULAS NORMAIS		391,37	
058	AULA MENSAL		2.733,37	
094	HORA ATIVIDADE		136,68	
101	I.N.S.S.	11,68		229,22
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			35,27
115	FÉRIAS			556,76
190	I.R.R.F. S/ ASSALARIADO	15,00		94,74
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			52,20
287	ASSISTENCIA MEDICA			810,00
348	CO-PARTICIPAÇÃO ASSIST. MEDICA			96,42

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.188,95	3.905,65	3.905,65	1.874,61

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
3.905,65	312,45	2.996,93	**2.031,04**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

143A/00115

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T.,PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:			Nº CARTEIRA PROF.:
ADRIANA DE ALMEIDA NARESI			0068784.00204-SP
Nº REGISTRO :	FUNÇÃO:	DATA ADMISSÃO:	OBS.:
00115	PROFESSOR(A)	01/02/2001	

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:
01 de Fevereiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2021

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:
28 de Dezembro de 2020 a 26 de Janeiro de 2021 RETORNO AO TRABALHO: 27 de Janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	SALÁRIO BASE:	BASE DE CÁLCULO:
000	**3.188,95**	**3.623,81**

PROVENTOS			DESCONTOS		
015	Valor da Remuneração	3.623,81	102 INSS	11,68	264,49
017	Adicional 1/3 Férias	1.207,94	192 IRRF	22,50	391,50

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:	TOTAL DE DESCONTOS:	LÍQUIDO:
4.831,75	**655,99**	**4.175,76**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R$ **4.175,76**

VALOR POR EXTENSO *QUATRO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS**********

a ser paga adiantadamente.

TAUBATE, 28 de Novembro de 2020
LOCAL E DATA

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI

MC BASTOS EDUCACIONAL EIRELI

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **MC BASTOS EDUCACIONAL EIRELI / CNPJ: 03.310.917/0001-80** ,estabelecida a Rua BENJAMIM CONSTANT 79 - ,em 24 de Dezembro de 2020
a importância de R$ 4.175,76

VALOR POR EXTENSO *QUATRO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS**********

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TAUBATE, 24 de Dezembro de 2020
LOCAL E DATA

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI

OBSERVAÇÕES § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional,para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PREFEITURA MUN.DA EST.TUR.DE TREMEMBE

R SETE DE SETEMBRO Nº 701
12.120-000 - TREMEMBE - SP
CNPJ: 46.638.714/0001-20

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO/2020	MENSAL	1/1

Matrícula	Nome
000000118	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI

CPF	Cargo/Nível
198.332.024-20	MÉDICO PLANTONISTA (PLANTÃO 24 HORAS) / G5

Data Admissão	Lotação
01/10/1985	PREFEITURA MUN.DA ESTANCIA TUR. DE TREMEMBE

Proventos		
Descrição	Qtde	Valor
SALARIO NORMAL	30,00	12.349,44
QUINQUENIO	17,00	2.207,00
D.S.I.		632,89
ADIC.NOTURNO ESPEC.		3.037,87
INSALUBRIDADE 40%	30,00	418,00
TOTAL DE PROVENTOS		18.645,20

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
I.N.S.S.		713,08
I.R.R.F.	27,50	3.538,38
EMPRESTIMO_C.E.F.		928,99
2 EMPRESTIMO C.E.F.		651,99
3° EMPRESTIMO C.E.F.		979,30
TOTAL DE DESCONTOS		6.811,74

LÍQUIDO A RECEBER **11.833,46**

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS Mês	Base Cálc. IRRF
12.349,44	18.645,20	18.645,20	1.491,62	16.028,14

Data do Crédito: __/__/____

PREFEITURA MUN.DA EST.TUR.DE TREMEMBE

R SETE DE SETEMBRO Nº 701
12.120-000 - TREMEMBE - SP
CNPJ: 46.638.714/0001-20

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO/2020	MENSAL	1/1

Matrícula	Nome
000000118	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI

CPF	Cargo/Nível
198.332.024-20	MÉDICO PLANTONISTA (PLANTÃO 24 HORAS) / G5

Data Admissão	Lotação
01/10/1985	PREFEITURA MUN.DA ESTANCIA TUR. DE TREMEMBE

Proventos		
Descrição	Qtde	Valor
SALARIO NORMAL	30,00	12.349,44
QUINQUENIO	17,00	2.207,00
D.S.I.		632,89
ADIC.NOTURNO ESPEC.		3.037,87
INSALUBRIDADE 40%	30,00	418,00
TOTAL DE PROVENTOS		18.645,20

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
I.N.S.S.		713,08
I.R.R.F.	27,50	3.538,38
EMPRESTIMO_C.E.F.		928,99
2 EMPRESTIMO C.E.F.		651,99
3° EMPRESTIMO C.E.F.		979,30
TOTAL DE DESCONTOS		6.811,74

LÍQUIDO A RECEBER **11.833,46**

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS Mês	Base Cálc. IRRF
12.349,44	18.645,20	18.645,20	1.491,62	16.028,14

Data do Crédito: __/__/____

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00040/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
22/01/2021	Ordinário	Normal		Inicial	376,16

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
VEREADORES (225)	00000000000000000118	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua Senhor Bom Jesus, 145, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	6	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 15.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 15.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	SALDO ANTERIOR (=) 15.000,00
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 376,16
ELEMENTO	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	SALDO (=) 14.623,84
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0009 - Despesas de Viagem	5 - GERAL

HISTÓRICO

Despesas de viagem do vereador ADRIANO DOS SANTOS efetuadas no dia 20/01/2021, conforme justificativa de ressarcimento. Foi à cidade de São Paulo, conjuntamente com os vereadores RENATO VARGAS NETO, RICARDO ALEXANDRE TOLEDO e SILVIO MONTEIRO, participar de reunião com o Deputado Federal Alexandre Leite. A reunião teve como objetivo solicitar Emendas Parlamentares e estreitar os laços entre o deputado e nosso município. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamentes com pedágios e alimentação dos 4 vereadores.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00032/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00040/2021	Ordinário	Normal	22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	Inicial	376,16

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
VEREADORES (225)	00000000000000000118	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	

ENDEREÇO
Rua Senhor Bom Jesus, 145, Centro, TREMEMBE/SP

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	6		INICIAL 376,16
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 376,16
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Despesas de viagem do vereador ADRIANO DOS SANTOS efetuadas no dia 20/01/2021, conforme justificativa de ressarcimento. Foi à cidade de São Paulo, conjuntamente com os vereadores RENATO VARGAS NETO, RICARDO ALEXANDRE TOLEDO e SILVIO MONTEIRO, participar de reunião com o Deputado Federal Alexandre Leite. A reunião teve como objetivo solicitar Emendas Parlamentares e estreitar os laços entre o deputado e nosso município. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamentes com pedágios e alimentação dos 4 vereadores.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00040-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00040/2021	**Normal**	**0001**	**22/01/2021**	**22/01/2021**	**22/01/2021**	**Inicial**	**376,16**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00032/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
VEREADORES (225)	**00000000000000000118**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua Senhor Bom Jesus, 145, Centro, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO

		VALORES
FICHA	**6**	EMPENHADO À EMITIR OP **376,16**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **376,16**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Despesas de viagem do vereador ADRIANO DOS SANTOS efetuadas no dia 20/01/2021, conforme justificativa de ressarcimento. Foi à cidade de São Paulo, conjuntamente com os vereadores RENATO VARGAS NETO, RICARDO ALEXANDRE TOLEDO e SILVIO MONTEIRO, participar de reunião com o Deputado Federal Alexandre Leite. A reunião teve como objetivo solicitar Emendas Parlamentares e estreitar os laços entre o deputado e nosso município. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamente com pedágios e alimentação dos 4 vereadores.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE CODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00042/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
22/01/2021	Ordinário	Normal		Inicial	30,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
VEREADORES (225)	00000000000000000118	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua Senhor Bom Jesus, 145, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	6	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 15.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 15.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 376,16
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	SALDO ANTERIOR (=) 14.623,84
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 30,00
ELEMENTO	3.3.90.33.08	Pedágios	SALDO (=) 14.593,84
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0009 - Despesas de Viagem	5 - GERAL

HISTÓRICO

Despesas de viagem do vereador ADRIANO DOS SANTOS efetuadas no dia 20/01/2021, conforme justificativa de ressarcimento. Foi à cidade de São Paulo, conjuntamente com os vereadores RENATO VARGAS NETO, RICARDO ALEXANDRE TOLEDO e SILVIO MONTEIRO, participar de reunião com o Deputado Federal Alexandre Leite. A reunião teve como objetivo solicitar Emendas Parlamentares e estreitar os laços entre o deputado e nosso município. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamentes com pedágios e alimentação dos 4 vereadores.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00035/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00042/2021	Ordinário	Normal	22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	Inicial	30,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
VEREADORES (225)	00000000000000000118	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua Senhor Bom Jesus, 145, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE

Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	6		INICIAL 30,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 30,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.33.08	Pedágios	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Despesas de viagem do vereador ADRIANO DOS SANTOS efetuadas no dia 20/01/2021, conforme justificativa de ressarcimento. Foi à cidade de São Paulo, conjuntamente com os vereadores RENATO VARGAS NETO, RICARDO ALEXANDRE TOLEDO e SILVIO MONTEIRO, participar de reunião com o Deputado Federal Alexandre Leite. A reunião teve como objetivo solicitar Emendas Parlamentares e estreitar os laços entre o deputado e nosso município. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamentes com pedágios e alimentação dos 4 vereadores.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00042-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00042/2021	**Normal**	**0001**	**22/01/2021**	**22/01/2021**	**22/01/2021**	**Inicial**	**30,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00035/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
VEREADORES (225)	**00000000000000000118**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
		CEL:
		FAX:
		E-MAIL:

ENDEREÇO
Rua Senhor Bom Jesus, 145, Centro, TREMEMBE/SP

DOTAÇÃO

FICHA	**6**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO À EMITIR OP	**30,00**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**30,00**
SALDO EMPENH. À EMITIR OP	**0,00**

HISTÓRICO

Despesas de viagem do vereador ADRIANO DOS SANTOS efetuadas no dia 20/01/2021, conforme justificativa de ressarcimento. Foi à cidade de São Paulo, conjuntamente com os vereadores RENATO VARGAS NETO, RICARDO ALEXANDRE TOLEDO e SILVIO MONTEIRO, participar de reunião com o Deputado Federal Alexandre Leite. A reunião teve como objetivo solicitar Emendas Parlamentares e estreitar os laços entre o deputado e nosso município. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamentes com pedágios e alimentação dos 4 vereadores.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00020/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000037/2021	**22/01/2021**	**22/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**406,16**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 40/2021 - 1 || Liquidação: 32/2021 || Valor líquido da OP: 376,16 || Credor: "VEREADORES" - Documento: 00000000000000000118
Empenho-Parcela: 42/2021 - 1 || Liquidação: 35/2021 || Valor líquido da OP: 30,00 || Credor: "VEREADORES" - Documento: 00000000000000000118

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: VEREADORES - 00000000000000000118										**406,16**	**0,00**	**406,16**
000040	2021	1				000032	2021	22/01/2021		376,16	0,00	376,16
000042	2021	1				000035	2021	22/01/2021		30,00	0,00	30,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**406,16**	**0,00**	**406,16**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**

FICHA
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**406,16**

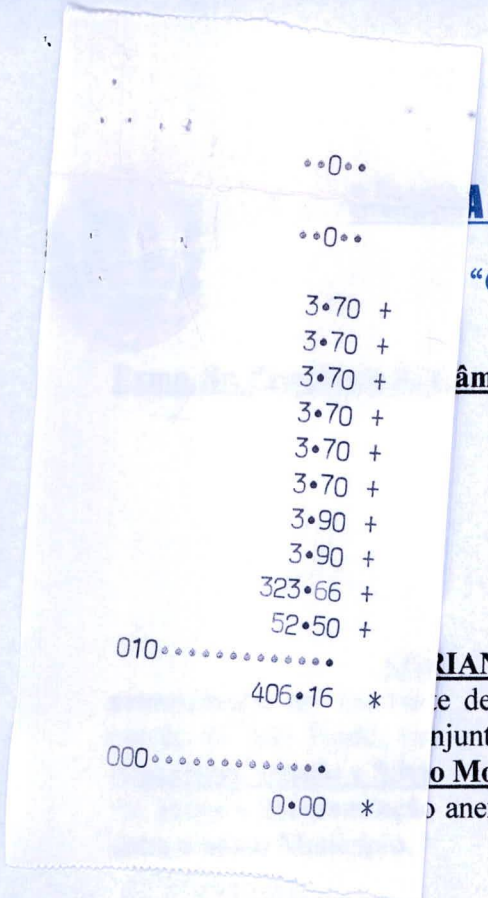
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	12	VEREADORES	406,16
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**406,16**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 406,16 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 22 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03



A MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

âmara Municipal da Estância Turística de Tremembé – SP.

RIANO DOS SANTOS, vereador, vem a presença de V. Exa., requerer o e de **R$ 406,16**, DESPESA realizada no dia 21/01/2021, quando foi à njuntamente com os VEREADORES **Renato Vargas Netto, Ricardo o Monteiro**, reunir-se com o Deputado Federal Alexandre Leite , conforme anexa, com fulcro de receber Emendas Parlamentares e estreitar os laços

Esclarecemos que os gastos foram exclusivamente com alimentação e pedágio.

Justificamos o valor, pois estão inclusos as refeições dos 4 (quatro) vereadores.

Em consulta ao Manual básico Remuneração dos agentes políticos municipais – TCE/SP, podemos perceber a possibilidade desta restituição, senão vejamos:

"...Realizando o agente político despesas absolutamente necessárias à lide institucional da Câmara, não há impedimento que as mesmas sejam suportadas pelo erário, ressaltando, no caso, a necessidade de observância dos pré-requisitos legais, como por exemplo, a existência de dotação orçamentária; a autorização competente; a circunstanciada motivação; empenho prévio mediante concessão de adiantamento na forma da legislação municipal; e, finalmente, a comprovação da despesa realizada por meio de documentos fiscais adequados.

No tocante à prestação de contas, oportuno salientar a necessidade de justificativa do dispêndio, visando demonstrar o benefício à comuna, bem como a legitimidade do gasto, sem embargo de se demonstrar, um a um, os beneficiários. "

Deferido 22/01/21

ANDERSON GODOI
PRESIDENTE

Termos em que
Pede deferimento.

Tremembé, 22 de janeiro de 2021.

Adriano dos Santos
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Ofício 05/2021 **Tremembé, 21 de janeiro de 2021.**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Considerando que o município de Tremembé, está localizado no Vale do Paraíba a cerca de 140 quilômetros da capital paulista e contando hoje com cerca de 45.000 habitantes segundo dados do IBGE;

Considerando que os presídios de nossa cidade possuem uma população carcerária de quase 8.000 (oito mil) detentos, quase 20% (vinte porcento) de nossa população;

Considerando que esta população carcerária sobrecarrega e em muito nossos sistemas de saúde, limpeza pública e até educação;

Considerando que contamos com dois Assentamentos do Movimento Sem Terra, a saber Assentamento Olga Benário e Assentamento Conquista, os quais fazem parte de nossa população e utilizam do Sistema de Educação, Saúde, dentre outras áreas;

Considerando que NÃO possuímos condições de fazer investimentos na saúde, nem em obras em nosso Município.

Feito estas considerações, solicitamos apoio com uma emenda parlamentar no valor de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, sendo **R$ 250.000,00** para a área da saúde e **R$ 250.000,00** para a área de obras públicas.

Neste ensejo, renovamos os votos de apreço e distinta consideração, subscrevemos.

Atenciosamente.

ADRIANO DOS SANTOS
VEREADOR

RICARDO ALEXANDRE TOLEDO
VEREADOR

RENATO VARGAS NETTO
VEREADOR

SILVIO MONTEIRO
VEREADOR

Excelentíssimo Senhor Deputado
Alexandre Leite Recebido em 21/01/2021

EAT STOP
SUA PARADA PRA COMER

BG NORTE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA S/N KM 37 JARDIN
MARIA ELIZA ITAQUAQUECETUBA 08580830
CNPJ:32162092000100 IE:379339759115 IM:

Extrato No. 354437 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	110532	HAMBURGUER	1.0000	UN	X 11.000		11.00
002	000420	SUCO DE LARANJA 300M	1.0000	UN	X 7.000		7.00
003	000154	SALGADO KIBE	1.0000	UN	X 6.000		6.00
004	000420	SUCO DE LARANJA 300M	1.0000	UN	X 7.000		7.00
005	000710	PINGADO	1.0000	UN	X 3.500		3.50
006	000727	PAO C/MANTEIGA	1.0000	UN	X 3.500		3.50
007	000772	PAO DE QUEIJO	1.0000	UN	X 5.000		5.00
008	000710	PINGADO	1.0000	UN	X 3.500		3.50
009	072168	MENTOS 3 PURE FRESH	2.0000	UN	X 3.000		6.00

Total bruto de itens 52.50
TOTAL R$ 52.50
Dinheiro 60.00
Troco R$ 7.50
Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib Aprox: R$ 2,20 Federal e R$ 4,39 Estadual
Fonte IBPT 5DC0AE

Operador: 000016 - SANDRA
No Cupom: 178917 - PDV: 000001
Comanda(s): 8507325;8505292;8505004;8504016
Boa Viagem!
SAT No. 000.258.768 21/01/2021 - 08:50:24
3521 0132 1620 9200 0100 5900 0258 7683 5443 7367 4130

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore(Android)

M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RUA PASCOAL RANIERI, 33 - LOJA 05 - CANINDE
SAO PAULO-SP, CEP: 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69 I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 000960 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	1	RODIZIO	1	un	323,66	323,66

Total R$ 323,66
Dinheiro 323,66
04.06.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Trib aprox R$ 11,68 Fed, R$ 19,68 Est, R$ 0,00
Mun Fonte: SEBRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
3521 0138 4053 1000 0169
5900 0972 2870 0096 0204 0498

Nº Série do SAT:
000.972.287
21/01/2021 - 14:51:56

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

DFE No:B9[illegible]DF50B-9E60-4BB5-B2CE-90[illegible]D2FD51F1C

Operador: C5002012 21/01/2021 07:36:55

Categoria: 01 Tarif[illegible] R$ 3,70

DINHEIRO: R$ 3,70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa[illegible] e CPF acess
e http://cupomfis al.ecorodovias.com.br e[illegible] ate 7 dias

EMEF[illegible]ENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ: 0841050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 09 - GUARAREMA - LESTE

DFE No:DA09C240-EF67-436B-AA74-121A43880818

Operador: c5001636 - 21/01/2021 15:39:17

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,70

DINHEIRO: R$ 3,70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 10 - SAO JOSE - LESTE

DFE No:26501B7B-FE4B-4618-8C5D-20AE6B158D66

Operador: c5001823 - 21/01/2021 15:58:00

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,70

DINHEIRO: R$ 3,70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 777 0070

[illegible]

41050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 12 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE

DFE No:6B360287-09BE-4292-A06E-AE7F44E2F6BB

Operador: c5001656 - 21/01/2021 08:56:14

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,90

DINHEIRO: R$ 3,90

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto SP-070 KM 92 CNPJ:108

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - [illegible]

PISTA: 8 - CACAPAVA - LESTE

DFE No:B2EC3301-D921-463A-9A9F-D03B03[illegible]A203A

Operador: C005002112 - 21/01/2021 16:09:54

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,70

DINHEIRO: R$ 3,70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 777 0070

41050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 16 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

DFE No:6EA76C4B-1B56-47F5-BB06-7C[illegible]DD6C4FABA

Operador: c005002255 - 21/01/2021 15:22:49

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,90

DINHEIRO: R$ 3,90

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto SP-070 KM 32 CNPJ:108

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 05 - SAO JOSE - OESTE

DFE No:40916385-5472-4770-A064-BC21D4A5E8F8

Operador: c005002154 - 21/01/2021 07:48:27

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,70

DINHEIRO: R$ 3,70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 05 - GUARAREMA - OESTE

DFE No:280F9EDE-1A46-45F5-89F2-0C9C19CB5F47

Operador: c5001983 - 21/01/2021 08:06:40

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,70

DINHEIRO: R$ 3,70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Fcap Etas SP 070 KM 114 CNPJ:1084105 000155

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ: 08410500000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.766 RFB

PISTA: 09 - GUARAREMA - LESTE

DFE No:DA09C24C-FF67 436B-AA74-121A43880818

Operador: c5001E3E - 21/01/2021 15:39:17

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,70

DINHEIRO: R$ 3,70

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e bit

EMERGENCIA: 0800 /2' 0070

Ecoplistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - .IN 1.768 RFB

PISTA: 10 - SAO JOSE - LESTE

DFE No.:2E501F7B-FE43-4610-8F91-20AE5D15BDA6

Operador: 05001825 - 21/01/2024 15:54:00

Categoria: 01 Carro / Moto

DINHEIRO

Trib.Tot.:R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT Informação em Processo

Produto Processado Eletronicamente com Isenção de Papel

EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10641050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.765 RFB

PISTA: 05 - BARUERI - OESTE

[illegible]-1E46-45FF-89F2-0C9C19085F47

Operação: 65001983 - 21/01/2021 03:06:40

Categoria: 01 Tarifa: R$ 3,70

DINHEIRO: R$ 3,70

Trib. [illegible] Para informações de [illegible] acesse

a [illegible] [illegible]

410400000155

DINHEIRO: R$ 3,90

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de Nfce e CPF acess
e http://cupomfiscal.expresdovias.com.br em ate 7 dias

M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RUA PASCOAL RANIERI, 33 - LOJA 05 - CANTINDE
SAO PAULO-SP, CEP: 03034-060
CNPJ: 38.405.310/0001-69 I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 000960 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	1	RODIZIO	1	un	323,66	323,66

Total R$ 323,66
Dinheiro 323,66

04.06.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Trib aprox R$ 11,68 Fed, R$ 19,68 Est, R$ 0,00
Mun Fonte: SEBRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

3521 0138 4053 1000 0169
5900 0972 2870 0096 0204 0498

Nº Série do SAT:
000.972.287
21/01/2021 - 14:51:56

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

[redacted]

Extrato No. [redacted]

#	Cód.	Descrição	Qtde.	UN	Vl. Unit (R$)	Vl. Total R$
001	[redacted]	[redacted]	1,0000	UN	X 11,000	11,00
002	[redacted]	[redacted]	1,0000	UN	X 7,000	7,00
003	[redacted]	[redacted]	1,0000	UN	X 6,000	6,00
004	[redacted]	[redacted]	1,0000	UN	X 7,000	7,00
005	[redacted]	[redacted]	1,0000	UN	X 3,500	3,50
006	[redacted]	[redacted]	1,0000	UN	X 3,500	3,50
007	[redacted]	[redacted]	1,0000	UN	X 5,000	5,00
008	[redacted]	[redacted]	1,0000	UN	X 3,500	3,50
009	[redacted]	[redacted]	2,0000	UN	X 3,000	6,00

Total bruto de itens 52,50
TOTAL R$ 52,50
Dinheiro 60,00
Troco R$ 7,50
Comércio Eireli Qualquer Coisa
[redacted]
Trib Aprox: R$ 2,20 Federal e R$ 1,39 Estadual
Fonte IBPT 5DC08F

Operador: 000016 SANDRA
No Cupom: 178917 PDV: 000001
Consulte em: [redacted]
Boa Viagem!
SAT No. 000.258.768 21/01/2021 - 08:50:24
[redacted]

Acesse o QR Code principal no "Be Elite no Ato", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 / 006 / 00000061-6
Conta destino:	1817 / 001 / 00023597-3

Nome destinatário:	ADRIANO DOS SANTOS
Valor:	R$ 406,16
Identificação da operação:	DESPESA ADRIANO

Data de débito:	22/01/2021
Data/hora da operação:	22/01/2021 14:14:30

Código da operação:	07270819
Chave de segurança:	RV0MF603KES2GX8Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00041/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
22/01/2021	Ordinário	Normal		Inicial	198,94

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA (384)	91.088.328/0062-89	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Avenida Carlos Gomes, 258, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexibilidade - 41/2021

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	26	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 100.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 100.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 15.499,08
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	SALDO ANTERIOR (=) 84.500,92
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 198,94
ELEMENTO	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	SALDO (=) 84.301,98
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0041 - Serviço de TIC - Email, hospedagem e backup	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento das faturas nº 61816852 R$ 135,05 e nº 89813468 R$ 63,89 do provedor Terra pelos serviços prestados no contrato nº 90530.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00033/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00041/2021	Ordinário	Normal	22/01/2021	10/02/2021	22/01/2021	Inicial	198,94

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA (384)	91.088.328/0062-89	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO: Avenida Carlos Gomes, 258, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexibilidade - 41/2021	

MODALIDADE: **Dispensa de Licitação**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	26		INICIAL 198,94
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 198,94
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informaç	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento das faturas nº 61816852 R$ 135,05 e nº 89813468 R$ 63,89 do provedor Terra pelos serviços prestados no contrato nº 90530.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00041-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00041/2021	**Normal**	**0001**	**22/01/2021**	**10/02/2021**	**22/01/2021**	**Inicial**	**198,94**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00033/2021	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA (384)	**91.088.328/0062-89**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Avenida Carlos Gomes, 258, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**26**	EMPENHADO À EMITIR OP **198,94**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **198,94**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento das faturas nº 61816852 R$ 135,05 e nº 89813468 R$ 63,89 do provedor Terra pelos serviços prestados no contrato nº 90530.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00027/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000056/2021	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**198,94**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 41/2021 - 1 || Liquidação: 33/2021 || Valor líquido da OP: 198,94 || Credor: "TERRA NETWORKS BRASIL LTDA" - Documento: 91.088.328/0062-89

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - 91.088.328/0062-89										**198,94**	**0,00**	**198,94**
000041	2021	1				000033	2021	10/02/2021		198,94	0,00	198,94
TOTAL DAS DESPESAS:										**198,94**	**0,00**	**198,94**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**198,94**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto	7	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	198,94
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**198,94**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 198,94 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 29 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

22

terra

Fatura
Terra Networks Brasil LTDA.
Av Carlos Gomes, 258 - 16 andar
90480-000 - Boa Vista - Porto Alegre - RS CNPJ
91.088.328/0062-89
INSCR. MUN. 302.311-2-4 INSCR. EST. 096/379.7158

CLIENTE
Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé -
CGC/CPF: 51.639.391/0001-20
R Sr Bom Jesus 145 - Centro
12120-000 - Tremembé - SP - Insc. Est.: ISENTO

Nº
61816852
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço de valor agregado
Número do Contrato 90530
DATA EMISSÃO 22/01/2021

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
61816852	135,05	61816852	10/02/2021

VALOR POR EXTENSO	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE ACORDO COM:

DESCRIÇÃO			VALORES
3 Email Emp			
COFINS Base de cálculo: 135,05 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS: 10,26 PIS Base de cálculo: 135,05 Alíquota: 1,65% Valor de PIS: 2,23			
Consulte extrato detalhado no verso		**VALOR TOTAL** ⇨	**135,05**

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento
22 / 01 / 2021

Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº_____
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
22 / 01 / 21

_____

Imprimir

terra	**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1** Terra Networks Brasil LTDA. Av Carlos Gomes, 258 - 16 andar 90480-000 - Boa Vista - Porto Alegre - RS CNPJ 91.088.328/0062-89 INSCR. MUN. 302.311-2-4 INSCR. EST. 096/379.7158	Nº CONTROLE 89813468 **1ª VIA CLIENTE**
Número do Contrato 90530	CLIENTE **Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé -** **CGC/CPF: 51.639.391/0001-20** **R Sr Bom Jesus 145 - Centro** **12120-000 - Tremembé - SP - Insc. Est.: ISENTO**	**Nº DOCUMENTO** **89813468** DATA EMISSÃO 22/01/2021

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
89813468	63,89	89813468	10/02/2021

VALOR POR EXTENSO	SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE ACORDO COM:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALORES
2 Hospedagem e Construtor Hostopia	2,00	0,66	32,90
1 Backup	2,00	0,46	22,99
1 Antivírus Multidispositivo	2,00	0,16	8,00
COFINS Base de cálculo: 63,89 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS: 4,86 ISS Base de cálculo: 63,89 Alíquota: 2,00% Valor de ISS: 1,28 PIS Base de cálculo: 63,89 Alíquota: 1,65% Valor de PIS: 1,05			
	TOTAL ISSQN 1,28		Valor total da nota fiscal / fatura **63,89**

CONVÊNIO CONFAZ 115/2003 NOTA FISCAL EM VIA ÚNICA AUTORIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO RS

Imprimir

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento

22 / 01 / 2021

Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº_____
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

22/01/21

terra

Recibo do Sacado

Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL S/A**			Agência/Código Cedente **0079/5368740**	Vencimento **10/02/2021**
Sacado **Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé**			Número do Documento **EM2000001976270**	Nosso Número **1910004122976**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **198,94**	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: 90530 **CPF/CNPJ do cliente: 51.639.391/0001-20**				

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander | 033-7 | **03399.53689 74019.100044 12297.601010 1 85270000019894**

Local de Pagamento	**Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**				Vencimento **10/02/2021**
Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL S/A**					Agência/Código Cedente **0079/5368740**
Data Documento **26/01/2021**	Número do Documento **EM2000001976270**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **26/01/2021**	Nosso Número **1910004122976**
	Carteira **101**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **198,94**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R$ 700,00 .
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br
Multa por Atraso = R$ 3,98
Juros de mora dia = R$ 0,10
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
( ) Mora/Multa
( ) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé** **51.639.391/0001-20**
R Sr Bom Jesus 145, , **Centro**
CEP: **SP** Cód. Baixa
12120000
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/01/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:48:38
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399536897401910004412297601010185270000019894
BENEFICIARIO:
TERRA NETWORKS BRASIL SA
NOME FANTASIA:
TERRA NETWORKS BRASIL SA
CNPJ: 91.088.328/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
TERRA NETWORKS BRASIL SA
CNPJ: 91.088.328/0001-67
PAGADOR:
C mara Municipal da Est ncia Tur st
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.902
DATA DE VENCIMENTO                    10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO                     29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       198,94
VALOR COBRADO                            198,94
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.A12.58D.445.6FC.E8E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	29/01/2021 13:40:41
	JE686327 ANDERSON A GODOI	29/01/2021 13:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00044/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
25/01/2021	Ordinário	Normal		Inicial	426,94

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	01.008.451/0001-38	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO PAPELARIA DO NONÔ	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 44/2021

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	21	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO: 112.600,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+): 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=): 112.600,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-): 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-): 7.377,50
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	SALDO ANTERIOR (=): 105.222,50
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-): 426,94
ELEMENTO	3.3.90.30.16	Material de Expediente	SALDO (=): 104.795,56
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0008 - Material de Consumo e/ou Expediente	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 24.128 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de expediente.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00037/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00044/2021	Ordinário	Normal	25/01/2021	05/02/2021	25/01/2021	Inicial	426,94

NOTA FISCAL

NF-e DANFE - Nº 24128 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/2021 - Valor 856.65 - Desc. 68.93 - Líquido 787.72 - Chave 35210101008451000138550001

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
PAPELARIA DO NONÔ		
ENDEREÇO		
Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 44/2021	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	21		INICIAL 426,94
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 426,94
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.30.16	Material de Expediente	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 24.128 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de expediente.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00044-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00044/2021	**Normal**	**0001**	**25/01/2021**	**05/02/2021**	**25/01/2021**	**Inicial**	**426,94**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00037/2021	**NF-e DANFE - Nº 24128 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/2021 - Valor 856.65 - Desc. 68.93 - Líquido 787.72 - Chave 35210101008**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
PAPELARIA DO NONÔ		
ENDEREÇO		
Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**21**	EMPENHADO À EMITIR OP **426,94**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **426,94**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 24.128 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de expediente.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00045/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
25/01/2021	Ordinário	Normal		Inicial	360,78

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	01.008.451/0001-38	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO PAPELARIA DO NONÔ	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 45/2021

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	21	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 112.600,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 112.600,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 7.804,44
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 104.795,56
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	VALOR DO MOVIMENTO (-) 360,78
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 104.434,78
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0008 - Material de Consumo e/ou Expediente	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 24.128 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de processamento de dados (teclados, mouses, pen drives, etc).

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00038/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00045/2021	Ordinário	Normal	25/01/2021	05/02/2021	25/01/2021	Inicial	360,78

NOTA FISCAL

NF-e DANFE - Nº 24128 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/2021 - Valor 856.65 - Desc. 68.93 - Líquido 787.72 - Chave 35210101008451000138550001

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO **PAPELARIA DO NONÔ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 45/2021	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	21		INICIAL 360,78
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 360,78
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 24.128 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de processamento de dados (teclados, mouses, pen drives, etc).

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00045-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00045/2021	**Normal**	**0001**	**25/01/2021**	**05/02/2021**	**25/01/2021**	**Inicial**	**360,78**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00038/2021	**NF-e DANFE - Nº 24128 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/2021 - Valor 856.65 - Desc. 68.93 - Líquido 787.72 - Chave 35210101008**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO **PAPELARIA DO NONÔ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP**		

DOTAÇÃO

FICHA	**21**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO À EMITIR OP	**360,78**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**360,78**
SALDO EMPENH. À EMITIR OP	**0,00**

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 24.128 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de processamento de dados (teclados, mouses, pen drives, etc).

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00028/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000057/2021	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**851,02**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 44/2021 - 1 || Liquidação: 37/2021 || Valor líquido da OP: 426,94 || Credor: "COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP" - Documento: 01.008.451/0001-38
Empenho-Parcela: 45/2021 - 1 || Liquidação: 38/2021 || Valor líquido da OP: 360,78 || Credor: "COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP" - Documento: 01.008.451/0001-38
Empenho-Parcela: 43/2021 - 1 || Liquidação: 36/2021 || Valor líquido da OP: 63,30 || Credor: "COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP" - Documento: 01.008.451/0001-38

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP - 01.008.451/0001-38										**851,02**	**0,00**	**851,02**
000043	2021	1				000036	2021	05/02/2021	NFS - Eletrônica - Nº 809 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/2	63,30	0,00	63,30
000044	2021	1				000037	2021	05/02/2021	NF-e DANFE - Nº 24128 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/20	426,94	0,00	426,94
000045	2021	1				000038	2021	05/02/2021	NF-e DANFE - Nº 24128 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/20	360,78	0,00	360,78
TOTAL DAS DESPESAS:										**851,02**	**0,00**	**851,02**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**851,02**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto	6	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	851,02
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**851,02**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 851,02 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 29 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00043/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
25/01/2021	Ordinário	Normal		Inicial	63,30

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	01.008.451/0001-38	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO PAPELARIA DO NONÔ	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 43/2021

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	25	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 88.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 88.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 12.857,66
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 75.142,34
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	VALOR DO MOVIMENTO (-) 63,30
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 75.079,04
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0049 - Encadernacao/Plastificacao	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 809 SERIE 1 da Papelaria do Nonô pelo serviço de encadernação referente ao mês de janeiro de 2021.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00036/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00043/2021	Ordinário	Normal	25/01/2021	05/02/2021	25/01/2021	Inicial	63,30

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 809 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/2021 - Valor 63.30 - Chave 3VU6-HD8F

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	01.008.451/0001-38	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
PAPELARIA DO NONÔ		
ENDEREÇO		
Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 43/2021	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	25		INICIAL 63,30
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 63,30
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 809 SERIE 1 da Papelaria do Nonô pelo serviço de encadernação referente ao mês de janeiro de 2021.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00043-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00043/2021	**Normal**	**0001**	**25/01/2021**	**05/02/2021**	**25/01/2021**	**Inicial**	**63,30**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00036/2021	**NFS - Eletrônica - Nº 809 - Emissão 25/01/2021 - Venc. 05/02/2021 - Valor 63.30 - Chave 3VU6-HD8F**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO **PAPELARIA DO NONÔ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**25**	EMPENHADO À EMITIR OP **63,30**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **63,30**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 809 SERIE 1 da Papelaria do Nonô pelo serviço de encadernação referente ao mês de janeiro de 2021.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000000809 - 1	**3VU6-HD8F**	**25/01/2021**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA. EPP
CPF/CNPJ: 01.008.451/0001-38 **IM:** 1688 **IE:** 695.012.832.118 **Fone:** (12) 3672-1383
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,451 - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** papelariadonono@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20 **IM:** 5163939100**IE:**120 **Fone:** (12) 3672-4292
Endereço: RUA SENHOR BOM JESUS,145 - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** compras@tremembe.sp.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11 ENCADERNAÇÃO 07MM R$ 2,90 CADA
1 ENCADERNAÇÃO 09MM R$ 2,90 CADA
1 ENCADERNAÇÃO 33MM 5,30 CADA
2 ENCADERNAÇÃO 40MM R$ 5,60 CADA
2 ENCADERNAÇÃO 50MM R$ 6,00 CADA

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.180.223.218

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 11,65 - Aliq: 18,40%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Retenções (R$)
0,00	**63,30**	**5,0000%**	**3,17**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 63,30

DIRETORIA
3390.39.99
Centro: 0001 049

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento
25 / 01 / 2021

Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 809-1
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
25 / 01 / 21

25

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.024.128** Serie: **1**

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 , CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000

(12) 3674-1777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.024.128**

Serie1 Folha:1 de 3

Chave de Acesso
3521 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0241 2810 2218 4012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135210086084258	25/01/2021 15:43:27

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			51.639.391/0001-20	25/01/2021
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA BOM JESUS, 145	CENTRO (4)		12120000	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TREMEMBE	(12) 3672-3156	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

05/02/2021	001	787,72

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	182,04	0,00	0,00	856,65
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	787,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,169	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 8036201, 8068201, 8125901, 8151901, 8219001, 8259101, 8275901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por futura
0800-773-1212

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 , CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000

(12) 3674-1777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.024.128**

Serie1 Folha:2 de 3

Chave de Acesso
3521 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0241 2810 2218 4012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135210086084258	25/01/2021 15:43:27

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
16434	CARIMBO MADEIRA DIVERSO 0 A 15CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,47 (22,20 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	1	16,90	1,27	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602883941861	AGENDA DIVERSO DIARIA PADRAO SORTIDA Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,30 (21,24 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	21,90	1,64	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20119084002-B	GRAMPO TRILHO ACC METAL CX50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,21 (31,29 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	2	15,90	2,38	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16889-B	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL AZUL CX/50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,35 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	1	39,90	2,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132002	FONE P/OUVIDO DIVERSO MAXMIDIA MAX-F201 Informacoes Adicionais: CEST: 21.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,26 (27,81 %) Fonte:IBPT	85183000	0500	5405	UN	1	13,90	5,79	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897280348501	RELOGIO PAREDE EURORA QUARTZ Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,96 (26,95 %) Fonte:IBPT	91052100	0102	5102	UN	1	19,90	1,49	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572000547	CANETA ESF.FINA COMPACTOR 0.7 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,39 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	1	1,09	0,08	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097855088758	TECLADO DIVERSO LOGITECH K120 USB Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,88 (24,81 %) Fonte:IBPT	84716052	0500	5405	UN	1	99,70	7,47	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292224513	CAIXA CORRESP. ACRIMET ACRIL.ART. 3A FUME 245 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,53 (17,24 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	109,90	8,23	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10619	CARIMBO DIVERSO AUTOMATICO TRODAT P4 30 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,83 (22,20 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	PC	1	43,00	3,22	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898419154802	ESTOJO ESC. PENTEL KIT PENCASE PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.030.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,67 (38,87 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: C5AE465F-9C30-4201-8F4B-1B3DF973107A	96085000	3102	5102	UN	1	26,90	2,02	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360584230	LAPISEIRA FABER-CASTEL 0.7 GRIP MATIC LP07GM PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,36 (38,87 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	PC	1	14,90	1,12	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192018069268	TECLADO HP L07896-201 USB 100 Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,17 (24,81 %) Fonte:IBPT	84716052	0500	5405	UN	1	87,90	6,59	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237310285	PASTA CATAL. DAC 10 PLAST. C/VISOR 1028 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,71 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN	1	5,90	0,44	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897216901749	ALMOFADA P/CARIMBO CARBRINK N 4 PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,47 (26,95 %) Fonte:IBPT	96122000	0102	5102	PC	1	9,90	0,74	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342911110	CORRETIVO FITA MERCUR 6MX5MM RECARREGAVEL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,85 (20,02 %) Fonte:IBPT	38249979	0102	5102	UN	1	9,99	0,75	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571905956	BLOCO P/RECADO TAMOIO ANOTACAO 700F REF.0595 BL Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,34 (21,24 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	BL	1	11,90	0,89	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000431	PEN DRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,38 (20,50 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	1	38,90	2,91	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360472728	GRAFITE 0.7 FABER-CASTEL HB TMG07HB C/24UNI Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,98 (22,20 %) Fonte:IBPT	96092000	0102	5102	PC	1	4,79	0,36	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014757924	CAD.UNIV CD POMBO 1X1 96FLS 622BW-768V	48202000	0102	5102	PC	1	36,90	2,76	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 8036201, 8068201, 8125901, 8151901, 8219001, 8259101, 8275901

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCP :0,00; Total FCP ST:0,00

MAT. EXPEDIENTE R$ 426,94

MAT. PROC. DADOS R$ 360,78

Desenvolvido Por futura sistemas
0800-773-1212

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	DANFE	
PAPELARIA DO NONO RUA 7 DE SETEMBRO, 451 , CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120000 (12) 3674-1777	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nro. Nota: 000.024.128 Serie1 Folha 3 de 3	Chave de Acesso 3521 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0241 2810 2218 4012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135210086084258 25/01/2021 15:43:27

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,80 (8,20 %) Fonte:IBPT													
7896292295421	ORGANIZADOR ACRIMET MESA REF.954 AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,34 (12,96 %) Fonte:IBPT	48025799	0102	5102	UN	1	27,90	2,09	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832823227	REGUA ACRILICA DELO 30CM CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,30 (17,24 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	1,89	0,14	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124902	MOUSE LOGITECH COM FIO M105 Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,83 (24,81 %) Fonte:IBPT	84716053	0500	5405	UN	1	55,90	4,19	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	EXTRATOR CAVIA GRAMPO ZINCADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,34 (31,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	UN	1	1,19	0,09	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998302	FILTRO DE LINHA DIVERSO 6 TOMADAS RPRMAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,86 (17,56 %) Fonte:IBPT	85364900	0102	5102	UN	1	29,90	2,24	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898506465835	FILTRO DE LINHA MULTILASER 8 TOMADAS WI253 PC Informacoes Adicionais: CEST: 12.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,66 (19,01 %) Fonte:IBPT	85444200	0500	5405	PC	1	77,70	5,82	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175002	CORRETIVO FITA BRW SOUL 5MX5MM CORES SORTIDAS Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,24 (4,20 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	1	6,30	0,47	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06851	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,78 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0102	5102	UN	5	0,99	0,37	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08703	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL VERMELHA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,78 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0102	5102	UN	5	0,99	0,38	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 8036201, 8068201, 8125901, 8151901, 8219001, 8259101, 8275901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por futura sistemas
0800-773-1212

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento
25 / 01 / 2021

Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento
/ /

Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 24.128
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
25/01/21

```
*                COMERCIAL NOGAROTTO
 RUA 7 DE SETEMBRO, 451
 CENTRO                    CEP: 12120-000
 TREMEMBE                  TELEFONE:(12) 367
4-1777
 DATA EMISSAO:18/01/2021 PEDIDO  8259101
-------------------------------------------
------
 PRODUTO
 CODIGO DE BARRA              QTDE. VL. UN
 TOTAL
-------------------------------------------
------
 ENCADERNACAO DIVERSO 50MM PC
 20702                         2,00    6,00
 12,00
-------------------------------------------
------
 ENCADERNACAO DIVERSO 33MM 250FLS PC
 24922                         1,00    5,30
  5,30
-------------------------------------------
------
 ENCADERNACAO DIVERSO 07MM 30FL PC
 24913                        11,00    2,90
 31,90
-------------------------------------------
------
 SUBTOTAL :
 49,20
 TOTAL :
 49,20
 FORMA DE PAGAMENTO :
 04 -  CREDIARIO
 49,20
-------------------------------------------
------
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
 CNPJ/CPF: 51.639.391/0001-20
 ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145
 BAIRRO:   CENTRO (4)  TREMEMBE       ESTA
DO: SP
-------------------------------------------
------
 VENDEDOR: ESTEFANIE 50
-------------------------------------------
------
 DATA/HORA DA IMPRESSAO: 18/01/2021  11:29
 OPERADOR: FATIMA                  CAIXA: 1
5
-------------------------------------------
------
```

6 COMERCIAL NOGAROTTO
RUA 7 DE SETEMBRO, 451
CENTRO CEP: 12120-000
TREMEMBE TELEFONE:(12) 367
4-1777
DATA EMISSAO: 2/01/2021 PEDIDO 8151901

PRODUTO
CODIGO DE BARRA QTDE. VL. UN
TOTAL

CARIMBO MADEIRA DIVERSO 0 A 15CM
16434 1,00 16,90
16,90

CANETA ESF.FINA COMPACTOR 0.7 AZUL
7896572000547 1,00 1,09
1,09

LAPISEIRA FABER-CASTEL 0.7 GRIP MATIC LPO
7GM PC
7891360584230 1,00 14,90
14,90

CORRETIVO FITA MERCUR 6MX5MM RECARREGAVEL
7896342[illegible]110 1,00 9,99
9,99

GRAFITE 0.7 FABER-CASTEL HB TMG07HB C/24U
NI
7891360472728 1,00 4,79
4,79

REGUA ACRILICA DELO 30CM CRISTAL
7897832623227 1,00 1,89
1,89

EXTRATOR CAVIA GRAMPO ZINCADO
14201 1,00 1,19
1,19

SUBTOTAL :
50,75
TOTAL :
50,75
FORMA DE PAGAMENTO :
04 - CREDIARIO
50,75

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
CNPJ/CPF: 51.039.391/0001-20
ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145
BAIRRO: CENTRO (4) TREMEMBE ESTA
DO: SP

VENDEDOR: RAFAELA 38

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 12/01/2021 11:48
OPERADOR: FATIMA CAIXA: 1
5

C COMERCIAL NOGAROTTO
RUA 7 DE SETEMBRO, 451
CENTRO CEP: 12120-000
TREMEMBE TELEFONE:(12) 367
4-1777
DATA EMISSAO:06/01/2021 PEDIDO 8036201

PRODUTO
CODIGO DE BARRA QTDE. VL. UN
TOTAL

CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL AZUL CX/50
16863-B 1,00 39,90
39.90

CAIXA CORRESP. ACRIMET ACRIL.ART. 3A FUME
245
7896[illegible]224513 1,00 109,90
109,90

PASTA CATAL. OFICIO PLAST. C/VISOR 1028
7897237310285 1,00 5,90
5,90

BLOCO P/RECADO [illegible]DIO ANOTACAO 700F REF.0
595 BL
7897571905956 1,00 11,90
11,90

CAD.UNIV CD POMBO 1X1 96FLS 622BW-768V
7899014757924 1,00 36,90
36,90

MOUSE LOGITECH COM FIO M105
4124902 1,00 55,90
55,90

FILTRO DE LINHA DIVERSO 6 TOMADAS RPRMAG
3998302 1,00 29,90
29,90

FILTRO DE LINHA MULTILASER 8 TOMADAS W125
3 PC
7896509465835 1,00 77,70
77,70

CORRETIVO FITA BRW SOUL 5MX5MM CORES SORT
IDAS
4175002 1,00 6,30
6,30

CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL PRETO
06851 5,00 0,99
4,95

CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL VERMELHA
08703 5,00 0,99
4,95

SUBTOTAL :
384,20
DESCONTO :
38,42
TOTAL :
345,78
FORMA DE PAGAMENTO :
04 - CREDIARIO
345,78

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
CNPJ/CPF: 51.[illegible]391/0001-20
ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145
BAIRRO: CENTRO (4) TREMEMBE ESTA
DO: SP

VENDEDOR: RAFAELA 38

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 06/01/2021 11:43
OPERADOR: FATIMA CAIXA: 1
5

COMERCIAL NOGAROTTO
RUA 7 DE SETEMBRO, 451
CENTRO CEP: 12120-000
TREMEMBE TELEFONE:(12) 367
4-1777
DATA EMISSAO:15/01/2021 PEDIDO 8219001

PRODUTO
CODIGO DE BARRA QTDE. VL. UN
TOTAL

RELOGIO PAREDE EURORA QUARTZ
7897280348501 1,00 19,90
19,90

ESTOJO ESC. PENTEL KIT PENCASE PRETO
7898419154802 1,00 26,90
26,90

ALMOFADA P/CARIMBO CARBRINK No4 PRETO
7897216901749 1,00 9,90
9,90

PEN DRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE
619659000431 1,00 38,90
38,90

SUBTOTAL :
95,60
DESCONTO :
9,56
TOTAL :
86,04
FORMA DE PAGAMENTO :
04 - CREDIARIO
86,04

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
CNPJ/CPF: 51.639.391/0001-20
ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145
BAIRRO: CENTRO (4) TREMEMBE ESTA
DO: SP

VENDEDOR: ESTEFANIE 50

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 15/01/2021 11:59
OPERADOR: FATIMA CAIXA: 1
5

+ COMERCIAL NOGAROTTO
RUA 7 DE SETEMBRO, 451
CENTRO CEP: 12120-000
TREMEMBE TELEFONE:(12) 367
4-1777
DATA EMISSAO:11/01/2021 PEDIDO 8125901

PRODUTO
CODIGO DE BARRA QTDE. VL. UN
TOTAL

AGENDA DIVERSO DIARIA PADRAO SORTIDA
602863941861 1,00 21,90
21,90

TECLADO DIVERSO LOGITECH K120 USB
097855068758 1,00 99,70
99,70

TECLADO HP LO7896-201 USB 100
192018069268 1,00 87,90
87,90

SUBTOTAL :
209,50
DESCONTO :
20,95
TOTAL :
188,55
FORMA DE PAGAMENTO :
04 - CREDIARIO
188,55

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
CNPJ/CPF: 51.639.391/0001-20
ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145
BAIRRO: CENTRO (4) TREMEMBE ESTA
DO: SP

VENDEDOR: JULIA RIBEIRO 20

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 11/01/2021 11:18
OPERADOR: FATIMA CAIXA: 1
5

$ COMERCIAL NOGAROTTO
RUA 7 DE SETEMBRO, 451
CENTRO CEP: 12120-000
TREMEMBE TELEFONE:(12) 367
4-1777
DATA EMISSAO:19/01/2021 PEDIDO 8275901

PRODUTO
CODIGO DE BARRA QTDE. VL. UN
TOTAL

GRAMPO TRILHO ACC METAL CX50
20119084002-B 2,00 15,90
31,80

SUBTOTAL :
31,80
TOTAL :
31,80
FORMA DE PAGAMENTO :
04 - CREDIARIO
31,80

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
CNPJ/CPF: 51.639.391/0001-20
ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145
BAIRRO: CENTRO (4) TREMEMBE ESTA
DO: SP

VENDEDOR: RAFAELA 38

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 19/01/2021 10:26
OPERADOR: FATIMA CAIXA: 1
5

COMERCIAL NOGAROTTO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451

CENTRO CEP: 12120-000

TREMEMBE TELEFONE:(12) 3674-1777

DATA EMISSAO:07/01/2021 PEDIDO 8068201

PRODUTO

CODIGO DE BARRA QTDE. VL. UN TOTAL

FONE P/OUVIDO DIVERSO MAXMIDIA MAX-F201

4132002 1,00 13,90 13,90

CARIMBO DIVERSO AUTOMATICO TRODAT P4 30

1061? 1,00 43,00 43,00

ENCADERNACAO DIVERSO 40MM 350FLS PC

24923 2,00 5,60 11,20

ENCADERNACAO DIVERSO 09MM 50FLS PC

24914 1,00 2,90 2,90

ORGANIZADOR ACRIMET MESA REF.954 AZUL

7896?92?45421 1,00 27,90 27,90

SUBTOTAL : 98,90

TOTAL : 98,90

FORMA DE PAGAMENTO :

04 - CREDIARIO 98,90

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEM

FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEM

CNPJ/CPF: 51.639.391/0001-20

ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145

BAIRRO: CENTRO (4) TREMEMBE ESTADO: SP

VENDEDOR: LUIZ GUSTAVO 23

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 07/01/2021 14:49

OPERADOR: JULIA CAIXA: 10

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2101-01.008.451/0001-38-55-001-000.024.128-102.218.401-2	24128	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	24128	25/01/2021 14:14:16-03:00		787,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.008.451/0001-38	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	695012832118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Futur3_2020.11.30.44	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		2D0N1obv+7VHOkpmluYdxeOh0/A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210086084258	25/01/2021 às 15:43:27-03:00	25/01/2021 às 15:43:37

GOVERNO

G332291343177710017
29/01/2021 13:48:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/01/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:38
677306773                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891121150011520710287008451038185220000085102
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA E . T DE TREMEM
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           12.901
DATA DE VENCIMENTO                   05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO                    29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                      851,02
VALOR COBRADO                           851,02
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.286.4E4.6A6.CD6.AE4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	29/01/2021 13:40:04
	JE686327 ANDERSON A GODOI	29/01/2021 13:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00039/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00003/2021	Global	Normal	26/01/2021	11/02/2021	26/01/2021	Inicial	1.190,00

NOTA FISCAL

NF - Fatura - Nº 12106212580 - Emissão 15/01/2021 - Venc. 11/02/2021 - Valor 1,190.00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (17)	02.558.157/0001-62	FONE1: (11)3430-000 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: ana.fcosta@telefonica.com
FANTASIA/APELIDO TELEFÔNICA	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, SAO PAULO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexibilidade - 16/2019	

MODALIDADE	CONTRATO
Inexigibilidade	5/2019

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	9		INICIAL 1.190,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 1.190,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Empenho Global referente ao saldo remanescente do 1º termo aditivo com a Telefônica Brasil S.A firmado em 01/09/2020.
RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, aditando o prazo de vigência e o valor contratual aplicando o reajuste do item 7.2 - Cláusula VII - Dos Preços, estipulado em contrato, Processo administrativo nº 016/2019.
Pagamento da locação de equipamento contratado no processo administrativo nº 16/2019 / Locação de equipamento R$ 600,00 + Consumo mínimo (VC1/VC2/VC3) valor mensal R$ 590,00 - Período: 15/12/2020 a 14/01/2021.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00003-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00003/2021	**Normal**	**0001**	**26/01/2021**	**11/02/2021**	**26/01/2021**	**Inicial**	**1.190,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00039/2021	**NF - Fatura - Nº 12106212580 - Emissão 15/01/2021 - Venc. 11/02/2021 - Valor 1,190.00**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (17)	**02.558.157/0001-62**	FONE1: (11)3430-000 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: ana.fcosta@telefonica.com
FANTASIA/APELIDO **TELEFÔNICA**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, SAO PAULO/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**9**	EMPENHADO À EMITIR OP **9.896,00**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **1.190,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. À EMITIR OP **8.706,00**

HISTÓRICO

Empenho Global referente ao saldo remanescente do 1º termo aditivo com a Telefônica Brasil S.A firmado em 01/09/2020.
RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, aditando o prazo de vigência e o valor contratual aplicando o reajuste do item 7.2 - Cláusula VII - Dos Preços, estipulado em contrato, Processo administrativo nº 016/2019.
Pagamento da locação de equipamento contratado no processo administrativo nº 16/2019 / Locação de equipamento R$ 600,00 + Consumo mínimo (VC1/VC2/VC3) valor mensal R$ 590,00 - Período: 15/12/2020 a 14/01/2021.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00029/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000058/2021	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.190,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 3/2021 - 1 || Liquidação: 39/2021 || Valor líquido da OP: 1190,00 || Credor: "TELEFÔNICA BRASIL S.A." - Documento: 02.558.157/0001-62

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62										**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**
000003	2021	1				000039	2021	11/02/2021	NF - Fatura - Nº 12106212580 - Emissão 15/01/2021 - Venc. 11	1.190,00	0,00	1.190,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**1.190,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagto conta telefone	1	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.190,00

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	1.190,00

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.190,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 29 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	6999 9849 6917 DV: 8
Número do contrato	
Data de emissão	15/01/2021
Data de vencimento	**11/02/2021**
Valor a pagar	**1.190,00**
Número da fatura	1210621258-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	51639391000120
Mês de referência	Janeiro/2021

909870009924

13602829

CTC JAGUARE SPM PL14

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ
R BOM JESUS 145
CENTRO
12120-000 TREMEMBE SP

72 13148850 56930 00000009924 2 0 200121

Vencimento
11/02/2021

0000011641 - 0000002829

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	563,09
Ligações Locais para Celular (VC1)	26,39
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,52
TOTAL A PAGAR	**590,00**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	600,00
TOTAL A PAGAR	**600,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.190,00**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	38:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	0:42

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
6999 9849 6917	699998496917-8	1210621258-0	11/02/2021	1.190,00

vivo

84610000011 2 90000082069 7 99984969171 5 21062125899 0

909870009924

0000011642 - 0000002829

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 121062,1258-0
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
26/01/21

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente	6999 9849 6917	DV: 8
Mês de referência	Janeiro/2021	
Data de emissão	15/01/2021	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	51639391000120	
Estado da instalação	São Paulo	

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ
R BOM JESUS 145
CENTRO
12120-000 TREMEMBE SP

909870009924

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 173036620-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Consumo Mínimo	15/12/2020 a 14/01/2021	25%	3,65%	563,09
	SUBTOTAL				**563,09**

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ — 12-3672-3156

R BOM JESUS 145 | | CENTRO
Prestadora Telefonica
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	16/12/2020	08:31:47	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974089873	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,82
3	14/01/2021	15:11:58	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991137515	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,55
	SUBTOTAL									**1,37**
	TOTAL									**1,37**

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ — 12-3672-4292

R BOM JESUS 145 | | CENTRO
Prestadora Telefonica
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
4	17/12/2020	13:52:28	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,17
5	21/12/2020	11:41:34	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,10
6	21/12/2020	12:56:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,55
7	22/12/2020	10:14:31	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991202485	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
8	22/12/2020	12:16:04	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,20
9	22/12/2020	13:36:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
10	22/12/2020	14:19:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991202485	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
11	23/12/2020	11:39:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
12	23/12/2020	11:56:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991362757	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,34
13	23/12/2020	13:37:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991202485	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,41
14	05/01/2021	11:35:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991137515	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,82
15	06/01/2021	10:55:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
16	07/01/2021	09:37:26	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
17	08/01/2021	14:24:58	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992072080	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,93
18	08/01/2021	14:48:25	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991137515	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,75
19	12/01/2021	11:28:34	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996566205	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,44
20	12/01/2021	12:09:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991137515	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,48
21	12/01/2021	14:25:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997837938	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
	SUBTOTAL									**21,23**
	TOTAL									**21,23**

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ — 12-3674-3130

R BOM JESUS 145 | | CENTRO
Prestadora Telefonica
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
22	22/12/2020	13:52:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991814354	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,55
	SUBTOTAL									**0,55**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
23	18/12/2020	09:55:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997885030	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,52
	SUBTOTAL									**0,52**
	TOTAL									**1,07**

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ — 12-3674-3140

R BOM JESUS 145 | | CENTRO
Prestadora Telefonica

0000011643 - 0000002829

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ 12-3674-3140

R BOM JESUS 145 | | CENTRO
Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
24	05/01/2021	10:07:13	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992136002	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,24
	SUBTOTAL									3,24
	TOTAL									3,24
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									590,00

Reservado ao Fisco aec2.b506.f3bf.c40c.37e6.65d1.a9fb.6b6e

ICMS	Base de cálculo: 590,00	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 147,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 442,50	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 16,15

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
25	Locação de Equipamento	15/12/2020 a 14/01/2021		9,25%	600,00
	Outros Serviços				600,00
	SUBTOTAL				600,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				600,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 600,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 55,50

TOTAL GERAL A PAGAR 1.190,00

909870009924
0000011644 - 0000002829

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.48.38
6773306773

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3    CONTA:             65-5
EFETUADO POR: ANDERSON A GODOI
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84610000011-2   90000082069-7
                   99984969171-5   21062125899-0
Data do pagamento                    29/01/2021
Valor Total                            1.190,00
================================================
DOCUMENTO:  012903
AUTENTICACAO SISBB:
B.86D.23B.35C.25F.E8D
```

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	29/01/2021 13:42:49
	JE686327 ANDERSON A GODOI	29/01/2021 13:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00046/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
27/01/2021	Ordinário	Normal		Inicial	720,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME (61)	05.773.259/0001-99	FONE1: (12) 3632-2547 FONE2: (12) 3622-4576 CEL: FAX: E-MAIL: administracao@letraplac.com.br
FANTASIA/APELIDO LETRA PLAC	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Dr Gastão Câmara Leal, 613, Centro, TAUBATE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 46/2021

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	5	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 40.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 40.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	EMPENHADO ANTERIOR (-) 14.000,00
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 26.000,00
ELEMENTO	3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	VALOR DO MOVIMENTO (-) 720,00
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 25.280,00
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0059 - Confeccao de placas de identificacao, comemorativas e afins	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 2.819 pela confecção de 9(nove) placas de inox gravado 20x5x5 modelo prisma para identificação dos novos representantes da Câmara. Menor preço entre 3(três) orçamentos.

O ordenador da despesa, ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, CPF: 345.316.838-03, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00040/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00046/2021	Ordinário	Normal	27/01/2021	29/01/2021	27/01/2021	Inicial	720,00

NOTA FISCAL

NF-e DANFE - Nº 2819 - Emissão 27/01/2021 - Venc. 29/01/2021 - Valor 900.00 - Desc. 180.00 - Líquido 720.00 - Chave 35210105773259000199550001

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME (61)	05.773.259/0001-99	FONE1: (12) 3632-2547 FONE2: (12) 3622-4576 CEL: FAX: E-MAIL: administracao@letraplac.com.br
FANTASIA/APELIDO: LETRA PLAC	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Rua Dr Gastão Câmara Leal, 613, Centro, TAUBATE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 46/2021	

MODALIDADE: **Dispensa de Licitação**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	5		INICIAL 720,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	SALDO 720,00
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 2.819 pela confecção de 9(nove) placas de inox gravado 20x5x5 modelo prisma para identificação dos novos representantes da Câmara. Menor preço entre 3(três) orçamentos.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00046-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00046/2021	**Normal**	**0001**	**27/01/2021**	**29/01/2021**	**27/01/2021**	**Inicial**	**720,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00040/2021	**NF-e DANFE - Nº 2819 - Emissão 27/01/2021 - Venc. 29/01/2021 - Valor 900.00 - Desc. 180.00 - Líquido 720.00 - Chave 35210105773**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME	**(61)**	**05.773.259/0001-99**	FONE1: (12) 3632-2547 FONE2: (12) 3622-4576 CEL: FAX: E-MAIL: administracao@letraplac.com.br
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
LETRA PLAC			
ENDEREÇO			
Rua Dr Gastão Câmara Leal, 613, Centro, TAUBATE/SP			

DOTAÇÃO

FICHA	**5**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO À EMITIR OP	**720,00**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**720,00**
SALDO EMPENH. À EMITIR OP	**0,00**

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 2.819 pela confecção de 9(nove) placas de inox gravado 20x5x5 modelo prisma para identificação dos novos representantes da Câmara. Menor preço entre 3(três) orçamentos.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00030/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000059/2021	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**720,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 46/2021 - 1 || Liquidação: 40/2021 || Valor líquido da OP: 720,00 || Credor: "LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME" - Documento: 05.773.259/0001-99

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME - 05.773.259/0001-99										**720,00**	**0,00**	**720,00**
000046	2021	1				000040	2021	29/01/2021	NF-e DANFE - Nº 2819 - Emissão 27/01/2021 - Venc. 29/01/202	720,00	0,00	720,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**720,00**	**0,00**	**720,00**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**720,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Cheque	852647	LETRAPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL E REPRESENTAÇÕES LTDA.	720,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**720,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 720,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 29 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

27

PAGO

LETRAPLAC COMUNICACAO VISUAL E REPRESENTACOES LTDA

RUA DR GASTAO CAMARA LEAL, 623 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12020080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.819
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0105 7732 5900 0199 5500 1000 0028 1910 0070 8057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210096366856 - 27/01/2021 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688249050114		05.773.259/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			51.639.391/0001-20	27/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R SENHOR BOM JESUS, 145 -	********	12120-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tremembe		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
COPLML05468 46	PLACA DE INOX GRAVADO 20X5X5 MODELO PRISMA	83100000	0102	5102	UN	9,0000	100,0000	900,00					

Recebi em 29/01/2021
Assinatura
Doc: 409 12158-45
Cheque: 852647

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO 05 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA COM CREDIDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL AG 0076-0 C/C 37668-X	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2101-05.773.259/0001-99-55-001-000.002.819-100.070.805-7	2819	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2819	27/01/2021 16:13:00-03:00		720,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.773.259/0001-99	LETRAPLAC COMUNICACAO VISUAL E REPRESENTACOES LTDA	688249050114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b030	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		hi7yNtyx9fy66s7IfEArlC9vUmg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210096366856	27/01/2021 às 16:19:05-03:00	27/01/2021 às 16:31:11

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00041/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00005/2021	Global	Normal	28/01/2021	05/02/2021	28/01/2021	Inicial	3.612,42

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 5027 - Emissão 28/01/2021 - Venc. 05/02/2021 - Valor 3,612.42 - Chave PWGF-YTP1

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA EPP (25)	**60.126.570/0001-54**	FONE1: (12) 2126-4900 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: aline.leao@embras.net
FANTASIA/APELIDO **EMBRAS**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Rua Alcides Ramos Nogueira, 920, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, PINDAMONHANGABA/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Licitação - 04/2019	

MODALIDADE	CONTRATO
Carta Convite - 1/2019	**7/2019**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	**26**		INICIAL **3.612,42**
U.O.	**02.02**	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	**02.02.01**	Diretoria Geral	SALDO **3.612,42**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	**122**	Administração Geral	
PROGRAMA	**0087**	Manutenção das atividades da diretoria geral	
AÇÃO	**2084**	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	
ELEMENTO	**3.3.90.40.16**	Locação de Software	
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Empenho global referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços e fornecimento, incluindo treinamento de pessoal, assistência técnica e implantação de Sistemas Integrados de informática destinados a Gestão Pública. Vigência até 30/04/2021.
Pagamento da NF nº 5.027 serie NFs-e pela prestação de serviço (Atendimento e Suporte licenciamento e manutenção) competência 01/2021.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento 00005-0001/2021 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00005/2021	**Normal**	**0001**	**28/01/2021**	**05/02/2021**	**28/01/2021**	**Inicial**	**3.612,42**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00041/2021	**NFS - Eletrônica - Nº 5027 - Emissão 28/01/2021 - Venc. 05/02/2021 - Valor 3,612.42 - Chave PWGF-YTP1**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA EPP (25)	**60.126.570/0001-54**	FONE1: (12) 2126-4900 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: aline.leao@embras.net
FANTASIA/APELIDO **EMBRAS**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Alcides Ramos Nogueira, 920, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, PINDAMONHANGABA/SP**		

DOTAÇÃO

FICHA	**26**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO À EMITIR OP	**14.449,68**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**3.612,42**
SALDO EMPENH. À EMITIR OP	**10.837,26**

HISTÓRICO

Empenho global referente a contratação de empresa especializada para prestar serviços e fornecimento, incluindo treinamento de pessoal, assistência técnica e implantação de Sistemas Integrados de informática destinados a Gestão Pública. Vigência até 30/04/2021.
Pagamento da NF nº 5.027 serie NFs-e pela prestação de serviço (Atendimento e Suporte licenciamento e manutenção) competência 01/2021.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00031/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000060/2021	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**3.612,42**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 5/2021 - 1 || Liquidação: 41/2021 || Valor líquido da OP: 3612,42 || Credor: "EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP" - Documento: 60.126.570/0001-54

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP - 60.126.570/0001-54										**3.612,42**	**0,00**	**3.612,42**
000005	2021	1				000041	2021	05/02/2021	NFS - Eletrônica - Nº 5027 - Emissão 28/01/2021 - Venc. 05/02/	3.612,42	0,00	3.612,42
TOTAL DAS DESPESAS:										**3.612,42**	**0,00**	**3.612,42**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**3.612,42**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto	8	EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	3.612,42

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**3.612,42**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 3.612,42 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 29 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**5027**
Data e Hora de Emissão	**28/01/2021 10:30:09**
Código de Verificação *	**PW6F-YTP1**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.126.570/0001-54** Inscrição Municipal: **5685**

Nome/Razão Social: **EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP**

Endereço: **Rua ALCIDES RAMOS NOGUEIRA 920 - - SOCORRO - CEP: 12421681**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **priscila.omura@embras.net**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

CPF/CNPJ: **51.639.391/0001-20** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Senhor Bom Jesus 145 - - CENTRO - CEP: 12120000**

Municipio: **TREMEMBE** UF: **SP** Email:

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

7290700 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOROUTRAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA,

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

1.05 - Licenciamento Ou Cessão De Direito De Uso De Programas De Computação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/01/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP

Referente ao mês de janeiro/2021.
Vencimento: 05/02/2021

A) Licenciamento - 90% - R$ 3.251,18

B) Atendimento / Suporte - 8% - R$ 288,99

C) Implantação / Manutenção - 2% - R$ 72,25

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.612,42**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.612,42	2,00	72,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/01/2009
- Alíquota do ISS do Simples Nacional:

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Processo nº 014/2020

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 5027
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
28 / 01 / 21

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04002.700252 96069.450003 5 85220000361242**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **05/02/2021**
Beneficiário **EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA** **CNPJ/CPF:** 60.126.570/0001-54 RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 920 , 12421681 - N S P SOCORRO - PINDAMONHANGABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0259 / 60694-5
Data do documento 28/01/2021	Núm. do documento 5027		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/01/2021	Nosso Número 157 / 00040027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.612,42**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CAMARA MUN EST TUR DE TREMEMBE **CNPJ/CPF:** 51.639.391/0001-20 RUA SENHOR BOM JESUS, 145 , 12120000 - CENTRO - TREMEMBE - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04002.700252 96069.450003 5 85220000361242**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **05/02/2021**
Beneficiário **EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA** **CNPJ/CPF:** 60.126.570/0001-54 RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 920 , 12421681 - N S P SOCORRO - PINDAMONHANGABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0259 / 60694-5
Data do documento 28/01/2021	Núm. do documento 5027		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/01/2021	Nosso Número 157 / 00040027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.612,42**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CAMARA MUN EST TUR DE TREMEMBE **CNPJ/CPF:** 51.639.391/0001-20 RUA SENHOR BOM JESUS, 145 , 12120000 - CENTRO - TREMEMBE - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/01/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:48:38
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070400270025296069450003585220000361242
BENEFICIARIO:
EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA
NOME FANTASIA:
EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA
CNPJ: 60.126.570/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA
CNPJ: 60.126.570/0001-54
PAGADOR:
CAMARA MUN EST TUR DE TREMEMBE
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             12.904
DATA DE VENCIMENTO                   05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO                    29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     3.612,42
VALOR COBRADO                          3.612,42
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.69C.2F6.076.1BD.210
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	29/01/2021 13:43:38
	JE686327 ANDERSON A GODOI	29/01/2021 13:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0013/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**5.273,56**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ (160)	**00.000.000/6401-74**	FONE1: (12)3672-3031 FONE2: (11)2128-7060 CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Bom Jesus, 220, Centro, TREMEMBE/SP**		

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**14**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.15.0001 - Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **5.273,56**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **5.273,56**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00032/2021	00024/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 11/2021
Empenho 32/2021
Liquidação 24/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00015/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000029/2021	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**5.273,56**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

OP Extra-Parcela: 13/2021 - Única || Valor da OP: 5273,56 || Credor: "BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ" - Documento: 00.000.000/6401-74

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ - 00.000.000/6401-74										**5.273,56**	**0,00**	**5.273,56**
			000013	2021	Única			20/01/2021		5.273,56	0,00	5.273,56
TOTAL DAS DESPESAS:										**5.273,56**	**0,00**	**5.273,56**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**5.273,56**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	8	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	5.273,56

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**5.273,56**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 5.273,56 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 20 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

GOVERNO

Consulta Consignações

G333111157993093009
11/01/2021 12:02:27

Dados do repasse

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBE
Data do repasse	20/01/2021
Valor do repasse	5.273,56

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
MARIA DE FATIMA LEITE SANTOS		929475400	1	046.740.388-04	5.273,56	5.273,56

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335201237105271008
20/01/2021 12:40:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE TREME
Agência	6773-3
Conta corrente	5001-6
Valor	5.273,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	20/01/2021 12:39:36
	JE686327 ANDERSON A GODOI	20/01/2021 12:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0001/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**14/01/2021**	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**14/01/2021**	**Inicial**	**496,82**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ **(53)**	**46.638.714/0001-20**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO **PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**8**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **496,82**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **496,82**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

DESCONTO REALIZADO NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CREDOR
00016/2021	00009/2021	00001	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Recolhimento aos cofres municipais de IRRF sobre Folha 13º Salário de 2021 - Ativo Civil (clt). Recibo nº

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0006/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**3.339,56**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ **(53)**	**46.638.714/0001-20**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO **PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES DA CONTA

		VALORES
FICHA	**9**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.04.0002 - IRRF - Vereadores	VALOR DO MOVIMENTO **3.339,56**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **3.339,56**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00027/2021	00019/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 1/2021
Empenho 27/2021
Liquidação 19/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0007/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**4.915,49**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ (53)	**46.638.714/0001-20**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO **PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES DA CONTA

		VALORES
FICHA	**8**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **4.915,49**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **4.915,49**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00028/2021	00020/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 3/2021
Empenho 28/2021
Liquidação 20/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0009/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**3.860,48**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	**(53)**	**46.638.714/0001-20**	FONE1: FONE2:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	CEL: FAX:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ			E-MAIL:
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**8**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **3.860,48**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **3.860,48**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00030/2021	00022/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 7/2021
Empenho 30/2021
Liquidação 22/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0011/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**20/01/2021**	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**20/01/2021**	**Inicial**	**11.936,67**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO
ANDERSON APARECIDO DE GODOI		

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	**(53)**	**46.638.714/0001-20**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ			
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**8**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **11.936,67**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **11.936,67**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

CONSIGNAÇÃO REALIZADA NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CREDOR
00032/2021	00024/2021	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Ordem de pagamento extra gerada através de consignação na liquidação.
Pedido de empenho 11/2021
Empenho 32/2021
Liquidação 24/2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 00021/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000050/2021	**27/01/2021**	**27/01/2021**	**Lançado**			**BAIXA**	**24.549,02**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

OP Extra-Parcela: 11/2021 - Única || Valor da OP: 11936,67 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 9/2021 - Única || Valor da OP: 3860,48 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 7/2021 - Única || Valor da OP: 4915,49 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 6/2021 - Única || Valor da OP: 3339,56 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 1/2021 - Única || Valor da OP: 496,82 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - 46.638.714/0001-20										**24.549,02**	**0,00**	**24.549,02**
			000001	2021	Única			29/01/2021		496,82	0,00	496,82
			000006	2021	Única			29/01/2021		3.339,56	0,00	3.339,56
			000007	2021	Única			29/01/2021		4.915,49	0,00	4.915,49
			000009	2021	Única			29/01/2021		3.860,48	0,00	3.860,48
			000011	2021	Única			29/01/2021		11.936,67	0,00	11.936,67
TOTAL DAS DESPESAS:										**24.549,02**	**0,00**	**24.549,02**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**24.549,02**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência entre Contas	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	24.549,02

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	24.549,02

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 24.549,02 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 27 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

RECIBO Nº: 67754

IRRF- Cod 1.....R$.24.549,02

EM BRANCO

TOTAL...R$.24.549,02

Em nome de Câmara Municipal da Estância Turistíca de Tremembé, foi recolhida a importância de R$ 24.549,02 (VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)

Proveniente de:

Devolução de IRRF dos funcionários e vereadores, referente ao mês de janeiro/2021, a seguir:

Funcionários: R$ 20.712,64 (salário)
Funcionários: R$ 496,82 (13º salário)
Vereadores: R$ 3.339,56

Usuário:

Fatima

Tremembé, Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2021

O presente recibo só terá validade com autenticação mecânica

PRETT Cx 1 0003 27/01/2021 24.549,02REX

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé

IMPOSTO DE RENDA - EXERCÍCIO DE 2021

Mês	Funcionários	Vereadores	Total
Janeiro de 2021	20.712,64	3.339,56	24.052,20
Fevereiro de 2021			0,00
Março de 2021			0,00
Abril de 2021			0,00
Maio de 2021			0,00
Junho de 2021			0,00
Julho de 2021			0,00
Agosto de 2021			0,00
Setembro de 2021			0,00
Outubro de 2021			0,00
Novembro de 2021			0,00
Dezembro de 2021			0,00
13º Salário de 2021	496,82		496,82
TOTAL GERAL	**21.209,46**	**3.339,56**	**24.549,02** *

* Valor Transferido para o **Banco do Brasil** Agência **6773-3** Conta Corrente **67-1**

João Bosco Monteiro
Encarregado do Setor Contábil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Agência	6773-3
Conta corrente	65-5

Creditado

Nome	PREF. M TREMEMBE-IMPOSTOS
Agência	6773-3
Conta corrente	67-1
Valor	24.549,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150036 MARIA DE FATIMA LEI	27/01/2021 14:44:33
	JE686327 ANDERSON A GODOI	27/01/2021 14:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0002/2021 - 01

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**14/01/2021**	**19/02/2021**	**19/02/2021**	**14/01/2021**	**Inicial**	**697,55**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (71)	**00000000000000000071**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES DA CONTA

		VALORES
FICHA	**28**	MOVIMENTOS ANTERIORES **0,00**
CONTA	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **697,55**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **697,55**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

DESCONTO REALIZADO NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CREDOR
00016/2021	00009/2021	00001	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

Recolhimento ao INSS de contribuição descontada sobre Folha 13º Salário 2021 - Ativo Civil.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2021

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0002/2021 - 02

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**14/01/2021**	**19/02/2021**	**19/02/2021**	**20/01/2021**	**Cancelamento**	**-697,55**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		Identificação especial (sem CNPJ/CPF)	CONTATOS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**(71)**	**00000000000000000071**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**28**	MOVIMENTOS ANTERIORES **697,55**
CONTA	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **-697,55**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **0,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

DESCONTO REALIZADO NO EMPENHO

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CREDOR
00016/2021	00009/2021	00001	FOLHA DE PAGAMENTO

HISTÓRICO

INSS retido no pagamento de adiantamento de 13º salário. Será pago no fim do ano.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Receita

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Receita 00003/2021

LANÇAMENTO	DATA	SITUAÇÃO	PEDIDO DE RECEITA	AUTORIZAÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL
000061/2021	**29/01/2021**	**Lançado**			**Recebimento de receita**	**10,38**

CNPJ/CPF/COD. ESPECIAL	CREDOR/DEVEDOR	
00.000.000/6401-74	**BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ**	**160**

Pedido de Receita

HISTÓRICO

Rendimento de Aplicação do mês de Janeiro de 2021.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTOS BANCÁRIOS

Depósito	Rendimentos de Aplicação Bancária	10,38

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS AUTOMÁTICOS VINCULADOS

CONTA	TIPO	VALOR
00002 - Banco do Brasil S.A.	Retirada	-10,38
00004 - Banco do Brasil S.A.	Aplicação Automática	10,38

RECEITAS

NATUREZA	FICHA	CONTA	FR	APLIC.	VALOR
Extra orçamentário	00035	5.2.41.99.0002 - Rendimentos de Aplicação	01	110.000	10,38

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109525290831
01/02/2021 09:56:25

Cliente

Agência	6773-3
Conta	65-5 CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.912,851885	3,715696888	26.912,851885
12/01/2021	RESGATE	530,73			142,833892	3,715714757	26.770,017993
	Aplicação 08/01/2021	530,73			142,833892		
13/01/2021	RESGATE	18.421,45			4.957,696006	3,715728027	21.812,321987
	Aplicação 08/01/2021	18.421,45			4.957,696006		
14/01/2021	RESGATE	16.339,26			4.397,311227	3,715738813	17.415,010760
	Aplicação 08/01/2021	16.339,26			4.397,311227		
15/01/2021	RESGATE	7.650,14			2.058,838131	3,715755933	15.356,172629
	Aplicação 08/01/2021	7.650,14			2.058,838131		
18/01/2021	RESGATE	2.527,50			680,208183	3,715774174	14.675,964446
	Aplicação 08/01/2021	2.527,50			680,208183		
20/01/2021	APLICAÇÃO	230.052,16			61.911,680645	3,715811905	76.587,645091
22/01/2021	RESGATE	98,32			26,459712	3,715837898	76.561,185379
	Aplicação 08/01/2021	98,32			26,459712		
26/01/2021	RESGATE	711,90			191,583614	3,715871027	76.369,601765
	Aplicação 08/01/2021	711,90			191,583614		
27/01/2021	RESGATE	46.842,45			12.605,977212	3,715892010	63.763,624553
	Aplicação 08/01/2021	46.842,45			12.605,977212		
28/01/2021	RESGATE	46.449,88			12.500,290484	3,715904047	51.263,334069
	Aplicação 08/01/2021	6.881,65			1.851,943908		
	Aplicação 20/01/2021	39.568,23			10.648,346576		
29/01/2021	RESGATE	6.572,38			1.768,704382	3,715929053	49.494,629687
	Aplicação 20/01/2021	6.572,38			1.768,704382		
29/01/2021	SALDO ATUAL	183.918,53			49.494,629687		49.494,629687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	330.052,16
RESGATES (-)	146.144,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	183.918,53

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Receita

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Receita 00004/2021

LANÇAMENTO	DATA	SITUAÇÃO	PEDIDO DE RECEITA	AUTORIZAÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL
000062/2021	**29/01/2021**	**Lançado**			**Recebimento de receita**	**1,37**

CNPJ/CPF/COD. ESPECIAL	CREDOR/DEVEDOR	
00.360.305/1817-37	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**81**

Pedido de Receita

HISTÓRICO

Rendimento de Aplicação do mes de Janeiro de 2021.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTOS BANCÁRIOS

Depósito	Rendimentos de Aplicação Bancária	1,37

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS AUTOMÁTICOS VINCULADOS

CONTA	TIPO	VALOR
00003 - Caixa - Conta Corrente	Retirada	-1,37
00005 - Caixa - Conta Corrente	Aplicação Automática	1,37

RECEITAS

NATUREZA	FICHA	CONTA	FR	APLIC.	VALOR
Extra orçamentário	00035	5.2.41.99.0002 - Rendimentos de Aplicação	01	110.000	1,37

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	0055	03/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL	51.639.391/0001-20	006.00000061-6	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	24.042,06C	4.017,768263
Resgates	406,16D	67,873297
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.637,27C	3.949,894966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	12.500,00C	2.088,952266
20 / 01	APLICACAO	11.542,06C	1.928,815996
22 / 01	RESGATE	406,16D	67,873297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00006/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000035/2021	**14/01/2021**	**14/01/2021**	**Lançado**		**12.500,00**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Aplicação	

HISTÓRICO

Aplicação de saldo disponivel em conta corrente.

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	
Aplicação		**14**		

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00005-6.2.11.03.0002 - Caixa - Conta Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00004/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000033/2021	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Lançado**		**11.542,06**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Aplicação	

HISTÓRICO

Aplicação de Saldo disponivel em conta corrente.

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	
Aplicação				

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00005-6.2.11.03.0002 - Caixa - Conta Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00005/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000034/2021	**22/01/2021**	**22/01/2021**	**Lançado**		**406,16**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 22/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00005-6.2.11.03.0002 - Caixa - Conta Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	
Resgate				

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1817 / 006 / 00000061-6

Data: 01/02/2021 - 09:58

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2021	000001	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
13/01/2021	131138	ENVIO TEV	2.500,00 D	12.500,00 C
14/01/2021	240131	APLICACAO	12.500,00 D	0,00 C
20/01/2021	000001	CRED TED	70.000,00 C	70.000,00 C
20/01/2021	201232	ENVIO TEV	1.730,08 D	68.269,92 C
20/01/2021	201233	ENVIO TEV	4.606,97 D	63.662,95 C
20/01/2021	201234	ENVIO TEV	4.230,08 D	59.432,87 C
20/01/2021	201234	ENVIO TEV	4.272,74 D	55.160,13 C
20/01/2021	201235	ENVIO TEV	10.269,65 D	44.890,48 C
20/01/2021	201235	ENVIO TEV	4.921,00 D	39.969,48 C
20/01/2021	201236	ENVIO TEV	1.492,57 D	38.476,91 C
20/01/2021	201236	ENVIO TEV	5.487,83 D	32.989,08 C
20/01/2021	201237	ENVIO TEV	16.449,96 D	16.539,12 C
20/01/2021	201237	ENVIO TEV	4.997,06 D	11.542,06 C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	11.542,06 D	0,00 C
22/01/2021	221414	ENVIO TEV	406,16 D	406,16 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	406,16 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00008/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000039/2021	**13/01/2021**	**13/01/2021**	**Lançado**		**530,73**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 12/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**		
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**	
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL		
Resgate		**12**			

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00001/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000002/2021	**13/01/2021**	**13/01/2021**	**Lançado**		**15.000,00**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Transferência bancária	**Outras Transferências**

HISTÓRICO

Transferência de valores entre contas da Câmara.

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**		
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**	
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL		
Transferência Interbancária (DOC, T		**1**			

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
104	**1817-0**	**61-6**	**Caixa - Conta Corrente**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Transferência Interbancária (DOC, TED)				

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS AUTOMÁTICOS VINCULADOS

CONTA	TIPO	VALOR
2 - Banco do Brasil S.A.	Depósito	15.000,00
4 - Banco do Brasil S.A.	Resgate Automático	-15.000,00

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00007/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000038/2021	**13/01/2021**	**13/01/2021**	**Lançado**		**3.421,45**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Transferência bancária	**Outras Transferências**

HISTÓRICO

Ajuste de lançamento de resgate de aplicação bancária.

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Resgate		

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO
Depósito

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00009/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000040/2021	**14/01/2021**	**14/01/2021**	**Lançado**		**16.339,26**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 14/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	
Resgate		**14**		

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00010/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000041/2021	**15/01/2021**	**15/01/2021**	**Lançado**		**7.650,14**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 15/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Resgate	**15**	

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO
Depósito

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00012/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000043/2021	**18/01/2021**	**18/01/2021**	**Lançado**		**2.527,50**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 18/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	
Resgate		**18**		

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00013/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000044/2021	**20/01/2021**	**20/01/2021**	**Lançado**		**230.052,16**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Aplicação	

HISTÓRICO

Aplicação de saldo

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	
Aplicação		**20**		

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00014/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000045/2021	**22/01/2021**	**22/01/2021**	**Lançado**		**98,32**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 22/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	
Resgate		**22**		

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00015/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000046/2021	**26/01/2021**	**26/01/2021**	**Lançado**		**711,90**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 26/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO		CHEQUE	NOMINAL	
Resgate		**26**		

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**
DOCUMENTO				
Depósito				

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GOCCI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00016/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000047/2021	**27/01/2021**	**27/01/2021**	**Lançado**		**46.842,45**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 27/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Resgate	**27**	

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO
Depósito

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00017/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000048/2021	**28/01/2021**	**28/01/2021**	**Lançado**		**46.449,88**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 28/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Resgate	**28**	

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO
Depósito

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2021

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00018/2021

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
000049/2021	**29/01/2021**	**29/01/2021**	**Lançado**		**6.572,38**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Resgate	

HISTÓRICO

Resgate de aplicação 29/01/2021

RETIRADA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00004-6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Resgate	**29**	

DEPÓSITO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	**06773-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**	
FICHA			FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.			**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO
Depósito

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109525290831
01/02/2021 09:56:25

Cliente

Agência	6773-3
Conta	65-5 CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.912,851885	3,715696888	26.912,851885
12/01/2021	RESGATE	530,73			142,833892	3,715714757	26.770,017993
	Aplicação 08/01/2021	530,73			142,833892		
13/01/2021	RESGATE	18.421,45			4.957,696006	3,715728027	21.812,321987
	Aplicação 08/01/2021	18.421,45			4.957,696006		
14/01/2021	RESGATE	16.339,26			4.397,311227	3,715738813	17.415,010760
	Aplicação 08/01/2021	16.339,26			4.397,311227		
15/01/2021	RESGATE	7.650,14			2.058,838131	3,715755933	15.356,172629
	Aplicação 08/01/2021	7.650,14			2.058,838131		
18/01/2021	RESGATE	2.527,50			680,208183	3,715774174	14.675,964446
	Aplicação 08/01/2021	2.527,50			680,208183		
20/01/2021	APLICAÇÃO	230.052,16			61.911,680645	3,715811905	76.587,645091
22/01/2021	RESGATE	98,32			26,459712	3,715837898	76.561,185379
	Aplicação 08/01/2021	98,32			26,459712		
26/01/2021	RESGATE	711,90			191,583614	3,715871027	76.369,601765
	Aplicação 08/01/2021	711,90			191,583614		
27/01/2021	RESGATE	46.842,45			12.605,977212	3,715892010	63.763,624553
	Aplicação 08/01/2021	46.842,45			12.605,977212		
28/01/2021	RESGATE	46.449,88			12.500,290484	3,715904047	51.263,334069
	Aplicação 08/01/2021	6.881,65			1.851,943908		
	Aplicação 20/01/2021	39.568,23			10.648,346576		
29/01/2021	RESGATE	6.572,38			1.768,704382	3,715929053	49.494,629687
	Aplicação 20/01/2021	6.572,38			1.768,704382		
29/01/2021	SALDO ATUAL	183.918,53			49.494,629687		49.494,629687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	330.052,16
RESGATES (-)	146.144,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	183.918,53

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC150036 MARIA DE FATIMA LEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088