OFÍCIO

Tremembé, 16 de novembro de 2021.

Ref: 43.0461.0000221/2021

OFÍCIO Nº 233/2021– Reiteração ao 142/2021 – 2º PJTbé

OBJETO: Denúncia de que a Câmara Municipal de Tremembé realizou compras fracionadas, violando, assim, a lei de licitações.

Ilustríssimo Senhor,

Valho-me do presente, no uso de minhas atribuições, visando à instrução do procedimento supramencionado, considerando a documentação anexa, para solicitar-lhe que, **no prazo de 10 (dez) dias**, preste os esclarecimentos que entender pertinentes ao caso.

Ressalto que a recalcitrância na recusa, no retardamento ou na omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público constitui crime punido com reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos (art. 10 da lei 7347/85).

Ao ensejo, manifesto a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé
Protocolo Nº 1695
Data 18/11/2021

JULISA HELENA DO NASCIMENTO

Promotora de Justiça

Of. 142/21 Já Foi Respondido em 09/2021.
Resposta Foi Encaminhada ao M.P., em 18/11/21.

180.244.

Ilustríssimo Senhor

I - Ciente
II - Arquive-se

18/11/21

Documento assinado eletronicamente por **Julisa Helena do Nascimento**, **Promotora de Justiça**, em 17/11/2021, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **4498835** e o código CRC **2D1D2D89**.

MANIFESTAÇÃO ANÔNIMA

Data da ocorrência: 19/05/2021

Envolvidos informados:
Nome.....: Vereadores da Câmara Municipal de Tremembé

Área de Interesse: Difusos

Promotoria de Justiça: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TREMEMBÉ

Manifestação: A Câmara de Tremembé vem fazendo diversas compras fracionadas. Portanto, venho representar denúncia de contratação irregular pela Câmara Municipal de Tremembé, que está fazendo diversos fracionamentos de compras para não realizar uma licitação como exemplo de serviço de comunicação, materiais de serviços e expediente conforme anexo.
Verifique no caso de expediente empresa Comercial Nogarotto LTDA, CNPJ 01.008.451/0001-38 por meio dos empenhos 44/21 - 45/21 - 49/21 - 90/21 - 91/21 -124/21 - 125/21 - 126/21 - 128/21 - 154/21 - 155/21 e também os mesmos materiais compradas na empresa Kalunga SA CNPJ 43.283.811/0145-33 por meio dos empenhos 55/21 - 60/21 e também na empresa Best Office papelarias CNPJ 09.135.487/0001-94 por meio do empenho 95/21.

Também ocorre na aquisição de serviços terceirizados de comunicação, no contrato de som com a empresa Bruna Aparecida Neves Rosa, CNPJ 32.433.086/0001-32 e também contratou a empresa Move Drone / Wellington Luiz Cursino Zaina, CNPJ 30.601.721/0001-18 através do empenho 65/21. Sendo que ambas fazem o mesmo tipo de serviço e o valor contrato com cada chega quase no limite máximo permitido da LEI 8666.

A Câmara municipal não pode fazer e comprar como quer e nem de qualquer forma, é necessário uma medida urgente para acabar com isso.

Esse é o link de onde foi retirado o anexo:
http://177.185.191.52:8080/portal-transparencia/execucao/detalhamento-despesas

O que deseja do MP: Investigação do mal uso do dinheiro público por parte dos vereadores.

Anexos: detalhamentoDespesas-20210519T104131.052Z.pdf;

.00 - Contratação por Tempo Determinado essoal Civil	22.553,12	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Diárias - Pessoal Civil	32.828,88	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	25.000,00	E	2.169,60	0,00	542,40	542,40	542,40	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	2.169,60	0,00	542,40	542,40	542,40	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	2.169,60	0,00	542,40	542,40	542,40	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Material de Consumo	174.200,00	E	34.020,66	23.865,12	5.751,26	2.285,62	2.118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	23.291,99	9.865,12	6.587,20	3.997,42	2.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	23.291,99	9.865,12	6.587,20	3.317,42	2.798,66	723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Passagens e Despesas com comoção	25.000,00	E	1.301,52	406,16	584,11	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	1.301,52	406,16	584,11	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	1.301,52	406,16	584,11	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Outros Serviços de Terceiros - essoa Física	118.000,00	E	10.457,05	470,00	3.367,05	3.320,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	10.457,05	470,00	3.367,05	3.320,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	10.457,05	470,00	3.367,05	3.320,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Locação de Mão-de-Obra	110.000,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															

Documentação (3002740) SEI 29.0001.0112806.2021-37 / pg. 3

.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa rídica	189.600,00	E	42.665,34	22.816,96	15.685,76	- 1.704,32	1.073,17	4.793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	22.426,26	2.615,15	4.128,67	4.530,77	4.477,17	6.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	17.221,76	2.615,15	4.128,67	4.530,77	4.477,17	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Serviços de Tecnologia da ormação e Comunicação - PJ	120.000,00	E	65.174,24	19.235,62	757,94	12.656,94	31.543,94	979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	23.316,72	4.252,36	5.183,16	5.591,36	5.990,04	2.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	22.491,72	4.252,36	5.183,16	5.013,36	6.369,10	1.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Auxílio Transporte	15.000,00	E	1.435,50	0,00	445,50	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	1.435,50	0,00	445,50	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	1.435,50	0,00	445,50	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 3.3 - Outras Despesas Correntes															
.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 4.4 - Investimentos															
.00 - Obras e Instalações	251.027,50	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 4.4 - Investimentos															
.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 4.4 - Investimentos															
.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: 4.6 - Amortização / Refinanciamento da Dívida															
.00 - Principal da Dívida Contratual sgatada	1.000,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentação (3002740) SEI 29.0001.0112806.2021-37 / pg. 4

Re: ENC: Ofício 142/2021 - 2ª Promotoria de Justiça de Tremembé

De: Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Tremembé <juridico@tremembe.sp.leg.br>

Para: Angelo Mariotto Pereira <angelopereira@mpsp.mp.br>

Data: Qua 29/09/21 09:19

Anexos: Outlook-zpbtebd5.png (6 KB); Outlook-32gs11ab.png (6 KB); resp of 142-21 mp.pdf (2 MB);

Bom dia, Ângelo.

Segue anexo, resposta ao ofício nº 142/21.

Atenciosamente,

Procuradoria Jurídica - Câmara Municipal de Tremembé. rua Bom Jesus nº 145 - centro - Tremembé CEP 12120-000 - Tel. 12 36743130

Em Ter 14/09/21 18:26, Angelo Mariotto Pereira AngeloPereira@mpsp.mp.br escreveu:

> Boa noite, Doutor.
>
> Pelo presente, solicito-lhe informações quanto à resposta ao ofício 142/2021 (anexo).
>
> Att.

MPSP | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ângelo Mariotto Pereira
Oficial de Promotoria
2ª Promotoria de Justiça de Tremembé
Rua Costa Cabral, 1183, Centro
Tremembé - SP - CEP: 12120-000
(: (12) 36723782
+: angelopereira@mpsp.mp.br

De: Angelo Mariotto Pereira
Enviado: terça-feira, 15 de junho de 2021 18:39
Para: Dr. Robson Cardoso - Procurador <juridico@tremembe.sp.leg.br>
Assunto: Ofício 142/2021 - 2ª Promotoria de Justiça de Tremembé

Boa noite, doutor.

Pelo presente, encaminho-lhe o ofício anexo para esclarecimentos.

Att.

MPSP | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ângelo Mariotto Pereira
Oficial de Promotoria
2ª Promotoria de Justiça de Tremembé
Rua Costa Cabral, 1183, Centro
Tremembé - SP - CEP: 12120-000
(: (12) 36723782
+: angelopereira@mpsp.mp.br

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Ofício nº 190**/2021** Tremembé, 20 de setembro de 2021.

142

Assunto: Oficio Nº 108/2021 – 2º PJTbé
Ref.: RC 43.0461.0000152/2021

Senhora Promotora,

Em resposta ao oficio nº 142/2021 – 2º PJTbé, o qual faz a seguinte denúncia:

"**OBJETO**: Denúncia de que a Câmara Municipal de Tremembé realizou compras fracionadas, violando, assim, a lei de licitações."

Temos a esclarecer:

"Ab initio":

Como é cediço o **princípio da licitação é de matriz constitucional** (artigo 37, XXI, da Constituição Federal).

Assim, constata-se que via de regra temos que realizar o **regular certame licitatório**, de modo a assegurar, de um lado, a **isonomia** entre aqueles que desejem contratar com o Estado ou entes de sua administração indireta, e, de outro, a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração Pública.

Sem prejuízo desta disposição, o próprio preceito constitucional reconhece, admite hipóteses em que o procedimento licitatório será **dispensável ou mesmo de realização impossível**. Tais hipóteses devem estar previstas em **lei nacional**, uma vez que, por força do **artigo 22, XXVII, da Constituição Federal**, **compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas direta e indireta de todos os entes da Federação**.

Nesse toar a legislação traz em seu bojo, as hipóteses em que a administração **poderá abrir mão do certame licitatório**.

Assim sendo, a licitação é dispensável para contratação que

envolva valores inferiores a R$ 50.000,00[1], no caso de outros serviços e compras, tendo como base a Lei 14.133/2021, ou para valores inferiores a R$ 17.600,00[2], tendo como base a Lei 8.666/93, combinada com o Decreto nº 9.412/2018[3].

Assim sendo este é o procedimento que esta Casa Legislativa vem adotando, **a dispensa de licitação em razão do valor.**

Esclarecemos, que as empresas mencionadas têm objetos dos contratos diferentes entre si, heterogêneos, de natureza distinta, executados de forma diversa, que devem ser contratados de forma separada, sendo certo que não há relação intrínseca entre os mesmos, pois **uma é sonoplastia**, **outro streaming**, **outra material de informática**, e **outra material de escritório**, tudo conforme documentação anexa, e de valores inferiores ao limite legal.

Com relação às Empresas MOVE DRONE (sonoplastia) e Bruna Aparecida Neves Rosa MEI (streaming), já foram objetos de denúncia no procedimento **RC 43.0461.0000152/2021 - Ofício Nº 108/2021 – 2º PJTbé.**

Por fim, importante esclarecer que esta Casa Legislativa há 15 anos, possui todos as suas Contas aprovadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Neste ensejo, renovamos os votos de apreço e distinta consideração, subscrevemos,

Atenciosamente.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
PRESIDENTE

Exma. Srª.
Promotora de Justiça da Comarca de Tremembé - Tremembé – SP

---

[1] **LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021** - Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

[2] **LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993** - Art. 24. É dispensável a licitação: (Vide Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

[3] **DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018** - Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam atualizados nos seguintes termos:
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

PODER LEGISLATIVO
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Movimentação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho		Ordem de Pagamento	Liquidação			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Subelemento	Movimento Acu
Número	Ano	Data	Número	Ano	Vencimento	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Código	Emissão de OP
95	2021	26/02/2021	99	2021	08/03/2021	BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	NF-e DANFE	4610	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	678,00
												678,00

☑ (Credor-Nome = BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI)

PODER LEGISLATIVO
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Movimentação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho		Ordem de Pagamento	Liquidação			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Subelemento	Movimento Acur
Número	Ano	Data	Número	Ano	Vencimento	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Código	Emissão de OP
55	2021	08/02/2021	55	2021	08/02/2021	KALUNGA SA	NF-e DANFE	72625	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.28	22,90
60	2021	10/02/2021	60	2021	10/02/2021	KALUNGA SA	NF-e DANFE	72713	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.28	45,80
												68,70

☑ (Credor-Nome = KALUNGA SA)

PODER LEGISLATIVO
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Movimentação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho		Ordem de Pagamento	Liquidação			Credor	Nota Fiscal			Dotação	Subelemento	Movimento Acu
Número	Ano	Data	Número	Ano	Vencimento	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Código	Emissão de OP
43	2021	25/01/2021	36	2021	05/02/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NFS - Eletrônica	809	25	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	63,30
44	2021	25/01/2021	37	2021	05/02/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24128	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	426,94
45	2021	25/01/2021	38	2021	05/02/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24128	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	360,78
49	2021	02/02/2021	47	2021	05/02/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24252	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	2.074,80
90	2021	25/02/2021	92	2021	05/03/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24433	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	104,70
91	2021	25/02/2021	93	2021	05/03/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24433	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	365,54
124	2021	22/03/2021	134	2021	19/04/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24669	21	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	379,80
125	2021	22/03/2021	135	2021	19/04/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24668	5	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	739,50
126	2021	25/03/2021	136	2021	05/04/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24705	5	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	17,90
127	2021	26/03/2021	142	2021	05/04/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24721	5	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	50,40
128	2021	26/03/2021	143	2021	05/04/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24721	5	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	187,82
129	2021	26/03/2021	144	2021	05/04/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NFS - Eletrônica	815	25	02.02.01 | 01.122.0087.2084 | 01 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	62,70
154	2021	26/04/2021	173	2021	05/05/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24948	5	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	81,46
155	2021	26/04/2021	174	2021	05/05/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	24948	5	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	59,57
200	2021	25/05/2021	230	2021	07/06/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	25252	5	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.17	123,78
201	2021	25/05/2021	231	2021	07/06/2021	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	NF-e DANFE	25252	5	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.30.00	3.3.90.30.16	344,16
												5.443,15

☑ (Credor-Nome = COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP)

PODER LEGISLATIVO
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Movimentação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho		Ordem de Pagamento	Liquidação			Credor	Nota Fiscal			Dotação	Subelemento	Movimento Acur
Número	Ano	Data	Número	Ano	Vencimento	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Código	Emissão de OP
65	2021	15/03/2021	111	2021	15/03/2021	MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA	NFS - Eletrônica	37	9	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.59	1.350,00
65	2021	15/04/2021	157	2021	15/04/2021	MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA	NFS - Eletrônica	41	9	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.59	1.350,00
65	2021	14/05/2021	201	2021	14/05/2021	MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA	NFS - Eletrônica	43	9	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.59	1.350,00
												4.050,00

☑(Credor-Nome = MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA)

PODER LEGISLATIVO
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Movimentação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho		Ordem de Pagamento	Liquidação			Credor	Nota Fiscal		Dotação		Subelemento	Movimento Acu
Número	Ano	Data	Número	Ano	Vencimento	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Código	Emissão de OP
4	2021	01/02/2021	45	2021	01/02/2021	BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	NFS - Eletrônica	22	10	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	1.032,20
4	2021	01/03/2021	100	2021	01/03/2021	BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	NFS - Eletrônica	23	10	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	1.032,20
4	2021	05/04/2021	149	2021	05/04/2021	BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	NFS - Eletrônica	24	10	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	1.032,20
133	2021	03/05/2021	192	2021	03/05/2021	BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	NFS - Eletrônica	25	10	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	1.320,00
133	2021	01/06/2021	238	2021	01/06/2021	BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	NFS - Eletrônica	26	10	02.01.01 | 01.031.0086.2083 | 01 | 3.3.90.40.00	3.3.90.40.99	1.320,00
												5.736,60

☑ (Credor-Nome = BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808)

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 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	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 7.804,44
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	SALDO ANTERIOR (=) 104.795,56
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 360,78
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	SALDO (=) 104.434,78
FONTE	01	Tesouro	
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

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

PAPELARIA NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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 0800-773-1212 futura

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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

Serie:1 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: R$ 2,80 (8,20 %) Fonte:IBPT													
7896292295421	ORGANIZADOR ACRIMET MESA REF.954 AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 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: R$ 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: R$ 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: R$ 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: R$ 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: R$ 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: R$ 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: R$ 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: R$ 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
0800-773-1212

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00049/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
02/02/2021	Ordinário	Normal		Inicial	2.074,80

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

Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - S10/2021

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 (-) 8.165,22
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 104.434,78
ELEMENTO	3.3.90.30.16	Material de Expediente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 2.074,80
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 102.359,98
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.218,11	856,69	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

Aquisição de material de expediente (Papel Sulfite). Processo Administrativo nº 10/2021

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

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.: **000.024.252** Serie: **1**

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.024.252**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3521 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0242 5210 2249 6019

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	135210119589698	02/02/2021 16:25:13

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	02/02/2021
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 2.074,80

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	268,89	0,00	0,00	2.074,80
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

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	Ipi
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX 10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 268,89 (12,96 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 104CCB46-CFC3-4E65-A356-632CD53AB948	48025610	5500	5405	CX	12	172,90	0,00	2.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:2634802 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

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00090/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
25/02/2021	Ordinário	Normal		Inicial	104,70

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	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 90/2021

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 (-) 12.568,34
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	SALDO ANTERIOR (=) 100.031,66
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 104,70
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	SALDO (=) 99.926,96
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	104,70	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 24.433 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de processamento de dados (pen drives).

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 Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00091/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
25/02/2021	Ordinário	Normal		Inicial	365,54

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) - 91/2021

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 (-) 12.673,04
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	SALDO ANTERIOR (=) 99.926,96
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 365,54
ELEMENTO	3.3.90.30.16	Material de Expediente	SALDO (=) 99.561,42
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	365,54	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 24.433 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

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.024.433**

Serie1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso

3521 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0244 3310 2336 3018

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	135210210425416	25/02/2021 14:02:53

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
	Tributos: RS 1,89 (22,20 %) Fonte:IBPT													
7896603803796	FITA EMPACOT. ADELBRAS 48X40 TRANSPARENTE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,10 (23,56 %) Fonte:IBPT	59061000	0102	5102	RL	1	4,90	0,21	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803796	FITA EMPACOT. ADELBRAS 48X40 TRANSPARENTE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,10 (23,56 %) Fonte:IBPT	59061000	0102	5102	RL	1	4,90	0,21	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	EXTRATOR CAVIA GRAMPO ZINCADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,71 (31,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	UN	2	1,19	0,10	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15605	PASTA L DAC A4 TRANSP. CRISTAL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,57 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN	10	1,19	0,50	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119176029	TESOURA MULTIUSO MASTERPRINT 21CM MP510 Informacoes Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,87 (26,06 %) Fonte:IBPT	82130000	0102	5102	PC	1	11,50	0,49	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119105319	TESOURA MULTIUSO MASTERPRINT 21CM MP511 Informacoes Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,87 (26,06 %) Fonte:IBPT	82130000	0102	5102	PC	1	11,50	0,49	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360635567	APONTADOR C/DEPOSITO FABER-CASTEL 125LVZF Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,05 (31,29 %) Fonte:IBPT	82141000	0102	5102	UN	1	3,49	0,15	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256283942	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR SLIM AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,34 (38,87 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	3	2,10	0,27	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611060	CLIPS BACCHI N 2/0 C/500GR LEVE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,84 (31,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	1	9,49	0,40	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 8677501, 8693401, 8774701, 8782901, 8796801, 8797601, 8822601 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

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.024.433**

Serie:1 Folha:2 de 3

Chave de Acesso
3521 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0244 3310 2336 3018

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	135210210425416	25/02/2021 14:02:53

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
7896326900987	ESTILETE LARGO CIS 168BC LARGO Informacoes Adicionais: CEST: 08.017.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,48 (27,13 %) Fonte:IBPT	82119390	0500	5405	UN	1	24,95	1,05	24,95	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 6,85 (20,50 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	1	34,90	1,47	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991502	PLASTICO ADESIVO DIVERSO PRETO FOSCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,61 (17,24 %) Fonte:IBPT	39199020	0102	5102	MT	2	7,90	0,67	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192902	DIVISORIA P/FICHARIO UNIV ACP C/INS 6DIV 757 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (17,24 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	12,50	1,71	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16497	ARQUIVO MORTO DIVERSO POLIONDA AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,56 (17,24 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UN	10	5,79	2,45	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102568	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL 1,2 FASHION Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,22 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	3	1,99	0,25	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326900970	ESTILETE ESTREITO CIS 169BC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,96 (26,38 %) Fonte:IBPT	82119400	0102	5102	PC	1	15,69	0,66	15,69	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 6,85 (20,50 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	1	34,90	1,47	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571920102	LIVRO ATA TAMOIO 200FLS S/MARGEM 2010 PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,08 (21,24 %) Fonte:IBPT	48201000	0102	5102	PC	1	29,90	1,26	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192902	DIVISORIA P/FICHARIO UNIV ACP C/INS 6DIV 757 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,06 (17,24 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	12,50	0,53	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34697-C	PAPEL COUCHE FILIPERSON 180GR A4 C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,46 (12,96 %) Fonte:IBPT	48101490	0102	5102	CX	1	27,90	1,18	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002941676	PERFURADOR JOCAR 20FLS 93020 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,38 (20,87 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	21,90	0,93	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080960	CANETA HIDRO PILOT RETRO 1.0 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,79 (38,87 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	7,49	0,32	7,49	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 6,85 (20,50 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	1	34,90	1,47	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103711	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 180GR PCT50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,22 (12,96 %) Fonte:IBPT	48115129	0102	5102	PCT	1	25,90	1,09	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256213147	BLOCO ADES. JOCAR RECADO 38X50 AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,12 (21,24 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	5,50	0,23	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6926341828391	GRAMPEADOR DIVERSO OFFICE STAPLER 16FLS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,18 (20,87 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	15,90	0,67	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183502	GRAMPEADOR DIVERSO INTERPONTE 20FL HE63701 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,18 (20,87 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	15,90	0,67	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166702	PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR 32MM BINDER Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,96 (31,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	UN	24	0,69	0,70	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330423473	LAPIS PRETO BIC N 2 CONTE EVOLUTION Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos	96091000	0102	5102	UN	10	0,89	0,38	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 8677501, 8693401, 8774701, 8782901, 8796801, 8797601, 8822601 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

2

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.: **000.024.433** Serie: **1**

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.024.433**

Serie:1 Folha:1 de 3

Chave de Acesso
3521 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0244 3310 2336 3018

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	135210210425416	25/02/2021 14:02:53

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	25/02/2021
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

05/03/2021	001	470,24

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	102,01	0,00	0,00	492,22
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	470,24

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				0,937	0,000

Ate... ...lo(s) serviço(s)
constar... ...Fiscal nº 24433
e a Re... ...Fiscal do Fornecedor.
25 / 02 / 21

MAT. EXPEDIENTE R$ 365,54
MAT. PROC DADOS R$ 104,70
R$ 470,24

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 8677501, 8693401, 8774701, 8782901, 8796801, 8797601, 8822601 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

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00124/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
22/03/2021	Ordinário	Normal		Inicial	379,80

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) - 124/2021

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 (-): 13.903,78
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	SALDO ANTERIOR (=): 98.696,22
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-): 379,80
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	SALDO (=): 98.316,42
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	379,80	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 24.669 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de processamento de dados (leitores de código de barras).

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

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: **000.024.669**

Serie:1 Folha:1 de 1

2

Chave de Acesso
3521 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0246 6910 2416 3010

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	135210308346227	22/03/2021 11:22:27

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	22/03/2021
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

19/04/2021	001	379,80

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	85,30	0,00	0,00	379,80
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

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
7897013570438	LEITOR ELGIN USB CODIGO BARRAS Informacoes Adicionais: CEST: 21.034.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 85,30 (22,46 %) Fonte:IBPT	84719012	0102	5102	UN	2	189,90	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 24669
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
22 03 21

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:2703102 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

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00125/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
22/03/2021	Ordinário	Normal		Inicial	739,50

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	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 125/2021

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 (-) 15.642,90
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 24.357,10
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	VALOR DO MOVIMENTO (-) 739,50
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 23.617,60
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
523,77	215,73	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	1 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 24.668 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de processamento de dados (cartuchos originais HP) - impressora da presidência.

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

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA NOGAROTTO

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: **000.024.668**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3521 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0246 6810 2415 9015

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	135210308235306	22/03/2021 11:07:20

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	22/03/2021
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

19/04/2021 001 739,50

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	144,42	0,00	0,00	739,50
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

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	Ipi
888793928127	CARTUCHO ORIGINAL HP CN045AL (950XL) PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,13 (19,53 %) Fonte:IBPT	84439923	0500	5405	UN	1	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888793928158	CARTUCHO ORIGINAL HP CN048AL (951XL) AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 109,29 (19,53 %) Fonte:IBPT	84439923	0102	5102	UN	4	139,90	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 24668 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

22 / 03 / 21

PR. 16/2021

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:2657502 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 0800-773-1212 futura SISTEMAS

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00126/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
25/03/2021	Ordinário	Normal		Inicial	17,90

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) - 126/2021

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	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 16.382,40
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	SALDO ANTERIOR (=) 23.617,60
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 17,90
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	SALDO (=) 23.599,70
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	17,90	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	1 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

HISTÓRICO
Pagamento da NF nº 24.705 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de processamento de dados (cabo de rede x-cell RJ45).

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

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.: **000.024.705** Serie: **1**

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.024.705**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3521 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0247 0510 2432 1012

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	135210323971095	25/03/2021 11:24:33

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	25/03/2021
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

05/04/2021	001	17,90

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	3,40	0,00	0,00	17,90
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90

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

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	Ipi
4169102	CABO DIVERSO REDE 3MT X-CELL RJ45 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,40 (19,01 %) Fonte:IBPT	85444200	0102	5102	UN	1	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento de(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 24705 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

25 / 03 / 21

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:8942001 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

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00128/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
26/03/2021	Ordinário	Normal		Inicial	187,82

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	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 128/2021

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	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 16.450,70
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	SALDO ANTERIOR (=) 23.549,30
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 187,82
ELEMENTO	3.3.90.30.16	Material de Expediente	SALDO (=) 23.361,48
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	187,82	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	1 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

HISTÓRICO

Pagamento da NF nº 24.721 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de expediente para este Legislativo.

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

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.: **000.024.721** Serie: **1**

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.024.721**

Serie1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
3521 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0247 2110 2439 0018

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	135210329604395	26/03/2021 14:18:06

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	26/03/2021
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

05/04/2021	001	238,22

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	59,59	0,00	0,00	252,57
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	238,22

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				0,009	0,000

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 24721 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

26 / 03 / 21

MAT. EXPEDIENTE R$ 187,82
P&C DIVERSOS R$ 50,40
R$ 238,22

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 9035001, 9075201, 9092501, 9167801, 9232901, 9325301, 9378801 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

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.024.721**

Serie:1 Folha:2 de 3

Chave de Acesso
3521 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0247 2110 2439 0018

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	135210329604395	26/03/2021 14:18:06

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
4169102	CABO DIVERSO REDE 3MT X-CELL RJ45 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,25 (19,01 %) Fonte:IBPT	85444200	0102	5102	UN	1	17,90	0,81	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0.15 4FUROS Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,47 (12,96 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	50	0,40	0,91	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849621601	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26/6 C/5000 GALVANIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,41 (31,29 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	1	7,70	3,20	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16434	CARIMBO MADEIRA DIVERSO 0 A 15CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,58 (22,20 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	1	16,90	0,77	16,90	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 4,45 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	10	1,20	0,55	12,00	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 6,83 (20,50 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	1	34,90	1,59	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02773	CANETA ESF.FINA BIC FINE PLUS VM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,89 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0102	5102	PC	2	1,20	0,11	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16434	CARIMBO MADEIRA DIVERSO 0 A 15CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,58 (22,20 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	1	16,90	0,77	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200002	BLOCO ADES. BRW 76X102MM SMART VD NEON 100FLS 7504 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,52 (21,24 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	7,50	0,34	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02773	CANETA ESF.FINA BIC FINE PLUS VM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,45 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0102	5102	PC	1	1,20	0,05	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30024	POLIMERO DIVERSO CARIMBO 30 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,17 (22,20 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	1	19,70	0,90	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113008	FITA CREPE FIT-PEL 45X50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,42 (12,96 %) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	UN	1	11,49	0,52	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15605-B	PASTA L DAC A4 TRANSP. CRISTAL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,96 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	9,90	0,45	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754233	PINCEL MARCA TEXTO BRW FLUO. AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,48 (38,87 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	1,99	0,18	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301056021-B	PASTA L DAC OF. TRANSP. VERDE PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,55 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	11,90	0,54	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363960	PASTA PLAST. C/ELASTICO DAC FINA 501 VERDE Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,91 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	2	3,19	0,29	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301056013-B	PASTA L DAC OF. TRANSP. AZUL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,55 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	11,90	0,54	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363861	PASTA PLAST. C/ELASTICO DAC FINA 501 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,91 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	2	3,19	0,29	6,38	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 0,89 (38,87 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	1,20	0,11	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363946	PASTA PLAST. C/ELASTICO DAC FINA 501 CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,91 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	2	3,19	0,29	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 9035001, 9075201, 9092501, 9167801, 9232901, 9325301, 9378801 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

PAPELARIA DO NONO

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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: **000.024.721**

Serie1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso
3521 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0247 2110 2439 0018

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	135210329604395	26/03/2021 14:18:06

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	Ipi
7897237363984	PASTA PLAST. C/ELASTICO DAC FINA 501 VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,91 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	2	3,19	0,29	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363908	PASTA PLAST. C/ELASTICO DAC FINA 501 LILAS Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,95 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	3,19	0,15	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363908	PASTA PLAST. C/ELASTICO DAC FINA 501 LILAS Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,95 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	3,19	0,15	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262	PASTA L ACP A4 AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,72 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	PC	2	1,20	0,11	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	PASTA L ACP A4 ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,72 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	PC	2	1,20	0,11	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250	PASTA L ACP A4 CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,72 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	2	1,20	0,11	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258	PASTA L ACP A4 VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,72 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN	2	1,20	0,11	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	PASTA L ACP A4 AM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,72 (31,29 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN	2	1,20	0,11	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 9035001, 9075201, 9092501, 9167801, 9232901, 9325301, 9378801 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

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00154/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
26/04/2021	Ordinário	Normal		Inicial	81,46

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) - 127/2021

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 (-) 17.448,52
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 22.551,48
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	VALOR DO MOVIMENTO (-) 81,46
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 22.470,02
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	81,46	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 24.948 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de processamento de dados (cabos de rede e pendrive).

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 Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00155/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
26/04/2021	Ordinário	Normal		Inicial	59,57

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) - 155/2021

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	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 17.529,98
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	SALDO ANTERIOR (=) 22.470,02
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 59,57
ELEMENTO	3.3.90.30.16	Material de Expediente	SALDO (=) 22.410,45
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	59,57	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 24.948 serie 1 da Papelaria do Nonô pela compra de material de expediente para o gabinete do presidente.

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

VENC. 05/05

26

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.: **000.024.948** 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: **000.024.948**

Serie:1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3521 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0249 4810 2559 2011

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	135210449559220	26/04/2021 10:45:13

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	26/04/2021
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

05/05/2021	001	141,03

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	26,14	0,00	0,00	151,99
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	141,03

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				0,009	0,000

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
619659000431	PEN DRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,64 (20,50 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	1	34,90	2,52	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169102	CABO DIVERSO REDE 3MT X-CELL RJ45 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,16 (19,01 %) Fonte:IBPT	85444200	0102	5102	UN	1	17,90	1,29	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820902	TECLADO MULTILASER USB SLIM PRETO TC229 C/FIO Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,06 (24,81 %) Fonte:IBPT	84716052	0500	5405	PC	1	34,99	2,52	34,99	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 0,49 (4,20 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	2	6,30	0,91	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040075126	FITA DUPLA FACE 3M 12X2 FIXA FORTE RL Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,66 (4,20 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	RL	1	16,90	1,22	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424082131	PINCEL MARCA TEXTO PILOT 200-SL LARANJA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,41 (38,87 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	3,90	0,28	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970902	GRAMPO TRILHO JOCAR CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,45 (31,29 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	1	11,90	0,86	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20739	FITA DUPLA FACE FIT-PEL 48X30 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,27 (12,96 %) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	RL	1	18,90	1,36	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT EXPEDIENTE R$ 59,57
MAT PROC DADOS R$ 81,46
141,03

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 024.948 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

26/04/21

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 9545501, 9573101, 9663901, 9762501 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

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00065/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
15/02/2021	Global	Normal		Inicial	13.500,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA (386)	30.601.721/0001-18	FONE1: 3432-4600 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO: MOVE DRONE	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Avenida Santa Cruz do Areão, 750, Casa, Vila Areão, TAUBATE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO: **Dispensa ou inexibilidade - 05/2021**

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação - 5/2021	05/2021

DOTAÇÃO

FICHA	9	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO: 90.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+): 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=): 90.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-): 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-): 9.896,00
PROGRAMA	0086	Manutenção das atividades do gabinete do presidente	SALDO ANTERIOR (=): 80.104,00
AÇÃO	2083	Manutenção das atividades do Gabinete do Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-): 13.500,00
ELEMENTO	3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	SALDO (=): 66.604,00
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0043 - Sonoplastia	5 - GERAL

HISTÓRICO

Empenho global pelos serviços de sonoplastia e mixagem das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, solenidades e audiências públicas, bem como eventuais sessões do Tribunal do Júri em que o plenário desta seja requisitado pelo Poder Judiciário desta Comarca. Vigência: 14/02/2022.

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Processo Administrativo nº 05/2021

A EMPRESA **MOVE DRONE**, CNPJ Nº 30.601.721/0001-18, sediada na Avenida Santa Cruz do Areão, nº 750, Vila Areão, Taubaté-SP, aqui representada por **WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA**, portador do RG nº 28527221-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.033.668-70, denominada de simplesmente de **CONTRATADA e** a **CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**, situada na Rua Senhor Bom Jesus, nº 145 - Centro, em Tremembé–SP, inscrita no CNPJ sob n.º 51.639.391/0001-20, devidamente representada pelo seu Presidente **ANDERSON APARECIDO DE GODOI**, brasileiro, vereador, portador da cédula de identidade nº 44.616.755-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 345.316.838-03, podendo ser encontrado na sede da edilidade, cito na Rua Bom Jesus, 145 – Centro – Tremembé-SP, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE,** resolvem celebrar o presente contrato administrativo, mediante as condições estipuladas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo, CONTRATADA compromete-se a realizar o que segue:

a) efetuar os serviços de sonoplastia e mixagem das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, solenidades e audiências públicas, bem como eventuais sessões do Tribunal do Júri em que o plenário desta seja requisitado pelo Poder Judiciário desta Comarca;
b) disponibilizar pelo menos um funcionário – sob sua inteira responsabilidade nos horários solicitados, encargos trabalhistas e outros – para a realização do referido serviço, devendo o mesmo permanecer na sede do Legislativo nos dias em que são realizadas as Sessões ou eventos, do início até o término dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

A **CONTRATADA** está sujeita à fiscalização do objeto, reservando-se à **CONTRATANTE**, através do responsável, o direito de não receber o objeto, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias. A **CONTRATADA** deverá cumprir obrigatoriamente o prazo de entrega do objeto, salvo em caso de alterações solicitadas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

I - A CONTRATANTE compromete-se a remunerar os serviços da CONTRATADA com o pagamento da importância de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais) por mês, devendo a CONTRATADA apresentar Nota Fiscal mensal, oportunidade em que deverá ser

apresentada as exigências administrativas em vigor, obrigatoriamente acompanhada das Certidões de regularidade da empresa junto a Justiça do Trabalho, União Federal, Município e FGTS.

II – O valor pactuado anteriormente compreende a realização das sessões ou eventos, nos termos da cláusula primeira, a).

III - A **CONTRATADA** deverá, no tocante ao fornecimento e à entrega dos itens objeto deste Contrato Administrativo, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.

Parágrafo único: Para efeitos de previsão anual, considerando exigências do Tribunal de Contas SP - Sistema AUDESP Fase IV, estima-se como teto para este contrato o valor total de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02 – Poder Legislativo
02.01 – Gabinete da Presidência
02.01.01 – Gabinete da Presidência
01.031.0086.2083 – Manutenção das atividades do Gabinete do Presidência
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
3.3.90.39.59 – Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

A não observância do prazo de entrega do objeto deste contrato, bem como, a não observância do local de entrega, pela **CONTRATADA**, ou o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato administrativo, ou da proposta apresentada no respectivo certame, implicará em:

I - Advertência;

II - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATADA**, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inc. III do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo atraso na entrega do objeto, salvo justificado aceita pela contratante, observando-se as condições e os prazos previamente definidos, será apenada à licitante, multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor dos mobiliários que não forem entregues, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, salvo se o prazo for prorrogado pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A multa referida no parágrafo anterior poderá ser descontada do pagamento devido à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A **CONTRATADA** estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O não cumprimento de qualquer cláusula do presente contrato implicará na sua rescisão, a critério da parte inocente, ou por mútuo acordo dos contratantes, atendida a conveniência do serviço público, ficando, desde já, reconhecidos os direitos desta Administração, nos casos de ocorrer rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666 / 93 e suas alterações.

Fica estabelecido também, que a **CONTRATANTE** poderá declarar rescindido o contrato, independentemente de interpelação ou de procedimento judicial, em caso de falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato Administrativo será no período de 15 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2022, pelo que poderá ser prorrogado ou antecipado o seu termo, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - Proceder à entrega do objeto no local indicado neste contrato, dentro das condições e preços ajustados em sua proposta e nos prazos previstos, bem como Emitir a nota fiscal correspondente.

II - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela **CONTRATANTE**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

III - Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências da **CONTRATANTE**.

IV - Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da **CONTRATANTE**.

V - A **CONTRATADA** é responsável por todos os custos incidentes direta e indiretamente na integral e perfeita execução do objeto contratado, tais como: custo de entrega na sede da **CONTRATANTE**, custo da entrega técnica e do treinamento operacional dos mesmos, tributos, transporte e outros custos incidentes direta e indiretamente na integral e perfeita

execução do objeto a ser contratado.

VI - A CONTRATADA assume todos e quaisquer custos incidentes direta e indiretamente sobre a completa e perfeita execução do objeto contratado neste instrumento.

CLÁUSULA NONA - DA REGÊNCIA

O presente Contrato Administrativo é regido pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como, pelas demais legislações de direito administrativo e outras aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento Contratual, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Instrumento Contratual, bem como a de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado por ambas as partes e na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que produza o legal fim de direito.

Tremembé - SP, 15 de fevereiro de 2021.

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé
Vereador ANDERSON APARECIDO DE GODOI
CONTRATANTE

MOVE DRONE – WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA
CONTRATADA

Testemunhas:

Luiz Eduardo Alvarenga

RG 38616236-0

Mariana Lopes Hohmann Claro

RG 46344664-1

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2021

Nota de Liquidação 00096/2021 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00001/2021	Estimativo	Normal	26/02/2021	03/03/2021	26/02/2021	Inicial	775,43

NOTA FISCAL

NF-e DANFE - Nº 4073 - Emissão 25/02/2021 - Venc. 03/03/2021 - Valor 779.16 - Desc. 3.73 - Líquido 775.43 - Chave 35210205971570000142550010

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA (121)	05.971.570/0001-42	FONE1: (12) 3672-3590 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO POSTO VITÓRIA	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Inocencio Lazarin, 31, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 06/2019	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação	1/2019

DOTAÇÃO

FICHA	5	
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência
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	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
FONTE	01	Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000	Geral

VALORES

INICIAL	775,43
REFORÇO/ESTORNO	0,00
SALDO	775,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Empenho estimativo pela aquisição de gasolina comum para atender as necessidades do Legislativo Municipal, conforme pesquisa de preço feita. Processo administrativo nº 06/2019
Pagamento da NF nº 4073 serie 1 referente a aquisição de gasolina comum para os veículos deste Legislativo. Competência: 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 Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00055/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
08/02/2021	Ordinário	Normal		Inicial	22,90

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
KALUNGA SA	(387)	43.283.811/0145-33	FONE1: (11)3346-9600
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
			CEL:
			FAX:
			E-MAIL:

ENDEREÇO
Avenida Charles Schinneider, 1700, Shopping, Parque Senhor Bom Fim, TAUBATE/SP

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 55/2021

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 (-) 10.441,38
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 102.158,62
ELEMENTO	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	VALOR DO MOVIMENTO (-) 22,90
FONTE	01	Tesouro	SALDO (=) 102.135,72
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	22,90	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
0001.0010 - Despesas Gerais	5 - GERAL

HISTÓRICO
Aquisição de 1(uma) trava de segurança para notebook.

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

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Charles Schnneider, 1700
Parque Senhor do Bonfim
Taubaté-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 078685
SÉRIE
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0243 2836 1101 4533 5500 1000 0786 8514 0383 2995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135210142836755 08/02/2021 18:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
[illegible]		43.283.811/0145-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Ceara Municipal da Felicia Turistica	51.639.391/0001-60	08/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Senhor Bom Jesus , 145	Centro	12100-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Taubaté	1835-3425	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,30	4,12	0,00	0,00	22,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	2 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PK			0,1	0,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	IPI
156047	Cabo de seguranca pontebuni cegredo 1,8	83011000	000	5929	RT	1	22,30	22,30	22,30	4,12	

Autorizo o envio
[illegible]

Trocas e Produtos com Defeito
até 7 dias somente com defeito com Nota Fiscal
Código e CNPJ/CPF.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito deverão ser encaminhados à assistência técnica mais próxima.
Não trocamos produtos por tamanho errado ou arrependimento, aguarde a compra ser dentro do nosso estabelecimento comercial.

RECEBEMOS
08 / 02 / 2021
Raissa

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 5,7 (25%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.66875 ICMS retido no cupom fiscal N.66875	

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2021

Nota de Empenho 00060/2021 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
10/02/2021	Ordinário	Normal		Inicial	45,80

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
KALUNGA SA	(387)	43.283.811/0145-33	FONE1: (11)3346-9600
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:
Avenida Charles Schinneider, 1700, Shopping, Parque Senhor Bom Fim, TAUBATE/SP			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 60/2021

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 (-) 10.464,28
PROGRAMA	0087	Manutenção das atividades da diretoria geral	SALDO ANTERIOR (=) 102.135,72
AÇÃO	2084	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 45,80
ELEMENTO	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	SALDO (=) 102.089,92
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	45,80	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
0001.0010 - Despesas Gerais	5 - GERAL

HISTÓRICO
Aquisição de 2(duas) travas de segurança para notebook.

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

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Charles Schnneider,1700
Parque Senhor do Bonfim
Taubate-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 072713
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3521 0243 283A 1101 4533 5500 1000 0727 1314 0464 1519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135210153144405 10/02/2021 18:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
688333957111		43.283.811/0145-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Cmara Municipal da Estncia Turstica			51.639.391/0001-20	10/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Senhor Bom Jesus , 145	Centro		12120-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Tremembe	1236-3426	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,80	8,24	0,00	0,00	45,

VALOR DO FRETE	VÁLOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,3	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
156047	Cabo de seguranca pnotebook csegredo 1,8	83011000	200	5929	RT	2	22,90	45,80	45,80	8,24

Autorizo o Emprest
Liquidação E Pagamento

Autorizo a entrega

Trocas-Produtos com Defeito
Até 7 dias após a data de emissão desta Nota Fiscal
Após este prazo
Não trocamos produtos
Os produtos devidos
Não trocamos

RECEBEMOS
10/02/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 11,4 (25%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.67289 ICMS retido no cupom fiscal N.67289	