PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PODER LEGISLATIVO			**6.100.000,00**	**5.591.666,63**	**74.407,18**	**6.376.211,43**		
	Consignações					**54.291,84**	**658.236,00**		
2	5.2.11.02.0001 - INSS - Vereadores	01	110.0000			4.518,22	51.539,62		
3	5.2.11.02.0002 - INSS - Prestadores de Serviços	01	110.0000			1.907,18	13.398,23		
28	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	01	110.0000			9.528,97	120.905,12		
4	5.2.11.03.0001 - IPMTbe - Ativos	01	110.0000			3.438,65	43.214,53		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01	110.0000			24.492,45	327.656,38		
9	5.2.11.04.0002 - IRRF - Vereadores	01	110.0000			4.619,68	50.805,10		
10	5.2.11.04.0003 - IRRF - Prestadores de Serviços	01	110.0000			659,30	2.170,08		
11	5.2.11.08.0001 - ISS - Prestadores de Serviços	01	110.0000			446,34	5.820,07		
14	5.2.11.15.0001 - Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	01	110.0000			593,55	5.341,95		
39	5.2.11.15.0004 - Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	01	110.0000			4.087,50	37.384,92		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**20.115,34**	**126.308,80**		
41	5.2.31.01.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			412,34	4.535,74		
35	5.2.41.99.0002 - Rendimentos de Aplicação	01	110.0000				100.106,03		
44	5.2.41.99.0003 - Conc Pub 01-2022 Tx Inscrição Valor Liquido	01	110.0000			18.929,00	20.365,01		
45	5.2.41.99.0004 - Conc Pub 01-2022 Tarifa por Inscrição	01	110.0000			774,00	863,99		
43	5.2.51.00.0001 - Restituição advinda de Pessoa Jurídica	01	110.0000				438,03		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**6.100.000,00**	**5.591.666,63**		**5.591.666,63**		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - Repasse de Duodécimo	01	110.0000	6.100.000,00	5.591.666,63		5.591.666,63		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	6.100.000,00	5.591.666,63	74.407,18	6.376.211,43

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PODER LEGISLATIVO	**6.100.000,00**	-508.333,37	**386.344,19**	**4.357.189,06**	**369.453,90**	**4.092.403,01**	**421.808,82**	**4.092.270,86**	**1.234.477,57**	**132,15**	**264.786,05**
	02.01 - Gabinete da Presidência	**1.240.600,00**	-9.381,45	**49.146,51**	**1.078.284,66**	**103.409,82**	**1.059.900,03**	**115.415,28**	**1.059.900,03**	**152.933,89**		**18.384,63**
	02.01.01 - Gabinete da Presidência	**1.240.600,00**	-9.381,45	**49.146,51**	**1.078.284,66**	**103.409,82**	**1.059.900,03**	**115.415,28**	**1.059.900,03**	**152.933,89**		**18.384,63**
	01.031.0070.2148 - Manutenção das atividades relacionadas ao Preside	**1.240.600,00**	-9.381,45	**49.146,51**	**1.078.284,66**	**103.409,82**	**1.059.900,03**	**115.415,28**	**1.059.900,03**	**152.933,89**		**18.384,63**
	01 - Tesouro	1.240.600,00	-9.381,45	49.146,51	1.078.284,66	103.409,82	1.059.900,03	115.415,28	1.059.900,03	152.933,89		18.384,63
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	45.980,00	52.026,03	602.185,50	52.026,03	602.185,50	52.026,03	602.185,50	3.794,50		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	117.600,00	10.115,63	10.925,46	126.458,94	10.925,46	126.458,94	21.850,92	126.458,94	1.256,69		
3	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	15.000,00	74.000,00	1.476,00	76.337,20	8.856,00	73.637,20	9.936,00	73.637,20	12.662,80		2.700,00
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00								1.000,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-34.000,00	-7.898,91	36.240,99	4.668,27	36.240,99	4.668,27	36.240,99	9.759,01		
6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	20.000,00	432,41	45.258,67	432,41	45.258,67	432,41	45.258,67	4.741,33		
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-99.000,00		985,00		985,00		985,00	15,00		
8	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	15.000,00	28.522,92	7.309,20	39.832,12	9.958,03	29.874,09	9.958,03	29.874,09	3.690,80		9.958,03
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	67.000,00	-4.517,62	95.332,30	10.306,65	91.692,67	10.306,65	91.692,67	91.667,70		3.639,63
10	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	190.000,00	-122.000,00	-10.606,06	55.653,94	6.236,97	53.566,97	6.236,97	53.566,97	12.346,06		2.086,97
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00								6.000,00		
12	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00								6.000,00		
	02.02 - Diretoria Geral	**4.078.400,00**	-783.020,08	**254.855,15**	**2.285.435,44**	**183.701,55**	**2.039.034,02**	**207.116,61**	**2.038.901,87**	**1.009.944,48**	**132,15**	**246.401,42**
	02.02.01 - Diretoria Geral	**4.078.400,00**	-783.020,08	**254.855,15**	**2.285.435,44**	**183.701,55**	**2.039.034,02**	**207.116,61**	**2.038.901,87**	**1.009.944,48**	**132,15**	**246.401,42**
	01.122.0071.2149 - Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria	**4.078.400,00**	-783.020,08	**254.855,15**	**2.285.435,44**	**183.701,55**	**2.039.034,02**	**207.116,61**	**2.038.901,87**	**1.009.944,48**	**132,15**	**246.401,42**
	01 - Tesouro	4.078.400,00	-783.020,08	254.855,15	2.285.435,44	183.701,55	2.039.034,02	207.116,61	2.038.901,87	1.009.944,48	132,15	246.401,42
13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	162.750,96	87.357,45	1.202.400,63	87.357,45	1.202.400,63	87.357,45	1.202.400,63	60.350,33		
14	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	220.000,00	26.021,04	33.208,54	237.077,06	33.208,54	237.077,06	55.524,76	237.077,06	8.943,98		
15	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	90.000,00	10.183,77	6.877,31	86.429,15	6.877,31	86.429,15	6.877,31	86.429,15	13.754,62		
16	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000,00								6.000,00		
17	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000,00								6.000,00		
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	-13.000,00							2.000,00		
19	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	10.000,00	-9.500,00							500,00		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-24.000,00	502,13	41.890,04	502,13	41.890,04	502,13	41.890,04	24.109,96		
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-14.000,00							1.000,00		
22	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	70.000,00	-14.000,00	-7.000,00	40.000,00	7.000,00	40.000,00	7.000,00	40.000,00	16.000,00		
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	4.000,00	4.848,00	73.092,78	7.070,00	73.092,78	7.070,00	73.092,78	907,22		
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	147.643,71	-12.290,74	123.186,93	4.779,76	46.563,20	5.878,60	46.431,05	124.456,78	132,15	76.623,73
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	70.000,00	108.000,00	-15.842,53	162.330,93	36.179,16	151.516,03	36.179,16	151.516,03	15.669,07		10.814,90
26	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	20.400,00	-4.000,00	727,20	10.221,35	727,20	10.221,35	727,20	10.221,35	6.178,65		
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	-1.443.119,56		106.869,65		104.374,65		104.374,65	450.010,79		2.495,00
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	195.000,00	280.000,00	156.467,79	201.936,92		45.469,13		45.469,13	273.063,08		156.467,79
29	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00								1.000,00		
	02.03 - Procuradoria Jurídica	**781.000,00**	**284.068,16**	**82.342,53**	**993.468,96**	**82.342,53**	**993.468,96**	**99.276,93**	**993.468,96**	**71.599,20**		
	02.03.01 - Procuradoria Jurídica	**781.000,00**	**284.068,16**	**82.342,53**	**993.468,96**	**82.342,53**	**993.468,96**	**99.276,93**	**993.468,96**	**71.599,20**		
	01.031.0072.2150 - Manutenção das atividades relacionadas ao Procura	**781.000,00**	**284.068,16**	**82.342,53**	**993.468,96**	**82.342,53**	**993.468,96**	**99.276,93**	**993.468,96**	**71.599,20**		
	01 - Tesouro	781.000,00	284.068,16	82.342,53	993.468,96	82.342,53	993.468,96	99.276,93	993.468,96	71.599,20		
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	530.000,00	240.052,43	61.130,52	756.236,70	61.130,52	756.236,70	61.130,52	756.236,70	13.815,73		
31	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.000,00	38.415,73	26.816,42	181.469,58	26.816,42	181.469,58	43.750,82	181.469,58	16.946,15		
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	-10.000,00		545,40		545,40		545,40	4.454,60		
33	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	10.000,00	-6.000,00	183,20	2.198,40	183,20	2.198,40	183,20	2.198,40	1.801,60		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-16.000,00		2.722,91		2.722,91		2.722,91	1.277,09		

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

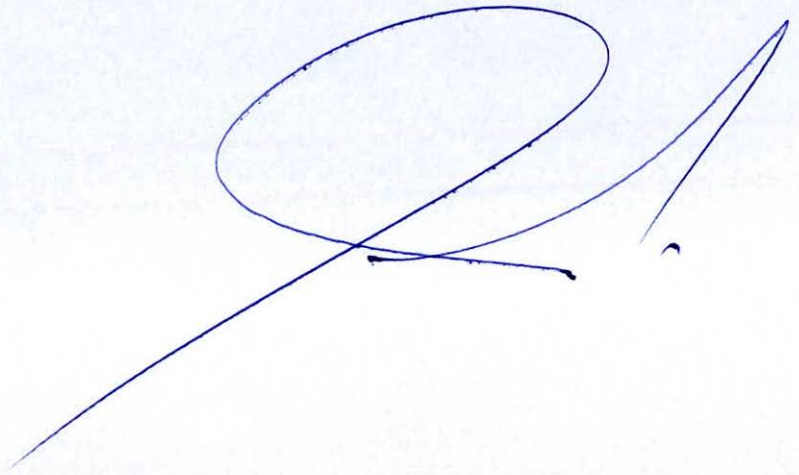
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			1.458,26		1.458,26		1.458,26	4.541,74		
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	37.600,00	-5.787,61	42.242,71	-5.787,61	42.242,71	-5.787,61	42.242,71	25.357,29		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			6.595,00		6.595,00		6.595,00	3.405,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.100.000,00	-508.333,37	386.344,19	4.357.189,06	369.453,90	4.092.403,01	421.808,82	4.092.270,86	132,15	264.786,05

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - PODER LEGISLATIVO					**1.416.234,20**	**2.056.626,78**		
	Consignações					**134.827,49**	**658.236,00**		
2	5.2.11.02.0001 - INSS - Vereadores	01	110.0000			9.036,44	51.539,62		
3	5.2.11.02.0002 - INSS - Prestadores de Serviços	01	110.0000			3.596,56	13.398,23		
28	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	01	110.0000			28.560,99	120.905,12		
4	5.2.11.03.0001 - IPMTbe - Ativos	01	110.0000			3.438,65	43.214,53		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01	110.0000			75.060,80	327.656,38		
9	5.2.11.04.0002 - IRRF - Vereadores	01	110.0000			9.239,36	50.805,10		
10	5.2.11.04.0003 - IRRF - Prestadores de Serviços	01	110.0000			659,30	2.170,08		
11	5.2.11.08.0001 - ISS - Prestadores de Serviços	01	110.0000			554,34	5.820,07		
14	5.2.11.15.0001 - Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	01	110.0000			593,55	5.341,95		
39	5.2.11.15.0004 - Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	01	110.0000			4.087,50	37.384,92		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**46.929,14**	**105.943,79**		
41	5.2.31.01.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			412,34	4.535,74		
35	5.2.41.99.0002 - Rendimentos de Aplicação	01	110.0000			45.742,80	100.106,03		
45	5.2.41.99.0004 - Conc Pub 01-2022 Tarifa por Inscrição	01	110.0000			774,00	863,99		
43	5.2.51.00.0001 - Restituição advinda de Pessoa Jurídica	01	110.0000				438,03		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					**1.234.477,57**	**1.234.477,57**		
46	5.5.09.09.0001 - Devolução de Duodécimo	01	110.0000			1.234.477,57	1.234.477,57		
	Restos a Pagar						**57.969,42**		
	Restos a Pagar - 2021						57.969,42		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.416.234,20	2.056.626,78

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**6.301.804,25**	**74.407,18**	**6.376.211,43**	**Total da Despesa**	**4.310.854,62**	**1.838.043,02**	**6.148.897,64**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	3.670.462,04	421.808,82	4.092.270,86
Transferências Recebidas	5.591.666,63	0,00	5.591.666,63	Transferências Concedidas	0,00	1.234.477,57	1.234.477,57
Receitas Extra Orçamentárias	710.137,62	74.407,18	784.544,80	Despesas Extra Orçamentárias	582.423,16	181.756,63	764.179,79
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	57.969,42	0,00	57.969,42
Disponibilidades			**57.969,42**	**Disponibilidades**			**285.283,21**
Banco			**57.969,42**	**Banco**			**285.283,21**
Recurso Disponível			**57.969,42**	**Recurso Disponível**			**285.283,21**
Comum/Movimento			57.969,42	Comum/Movimento			285.283,21
Recurso Aplicado			**0,00**	**Recurso Aplicado**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
TOTAL GERAL			**6.434.180,85**	**TOTAL GERAL**			**6.434.180,85**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Balancete da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

	Saldo Anterior	Movimentação					Saldo Seguinte
		Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Cancelado	
EMPENHOS E RESTOS A PAGAR	**300.382,83**	**386.344,19**			**-421.808,82**		**264.918,20**
EMPENHOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	**300.382,83**	**386.344,19**			**-421.808,82**		**264.918,20**
01 - NÃO LIQUIDADOS	**247.895,76**	**386.344,19**		**-369.453,90**			**264.786,05**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	278.341,73		-278.341,73			0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	245.400,76	-48.465,33		-91.112,17			105.823,26
4.4 - Investimentos	2.495,00	156.467,79					158.962,79
03 - LIQUIDADOS	**52.487,07**			**369.453,90**	**-421.808,82**		**132,15**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.080,00			209.370,00	-210.450,00		0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	44.859,04			70.950,42	-115.809,46		0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)	5.317,04				-5.317,04		0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00			6.877,31	-6.877,31		0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	1.230,99			81.528,97	-82.627,81		132,15
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	0,00			727,20	-727,20		0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - Diarias a Pagar (F)	0,00						0,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**						**0,00**
01 - NÃO PROCESSADOS	**0,00**						**0,00**
3.3 - Outras Despesas Correntes	0,00						0,00
4.4 - Investimentos	0,00						0,00
03 - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**0,00**						**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00						0,00
04 - PROCESSADOS	**0,00**						**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00						0,00

PODER LEGISLATIVO
Balancete da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

	Fonte de Recurso	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Seguinte
			Receita	Despesa	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido		**127.714,46**	**74.407,18**	**-181.756,63**	**20.365,01**
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Encargos Sociais – Outras Entidades		**0,00**	**3.438,65**	**-3.438,65**	**0,00**
000004 - 5.2.11.03.0001 - IPMTbe - Ativos	01	0,00	3.438,65	-3.438,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Retenções – Empréstimos e Financiamentos		**0,00**	**4.681,05**	**-4.681,05**	**0,00**
000039 - 5.2.11.15.0004 - Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	01	0,00	4.087,50	-4.087,50	0,00
000014 - 5.2.11.15.0001 - Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	01	0,00	593,55	-593,55	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - Depósitos Recebidos por Determinação Judicial		**0,00**	**412,34**	**-412,34**	**0,00**
000041 - 5.2.31.01.0001 - Depósito Judicial	01	0,00	412,34	-412,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - Outros Depósitos		**47.178,81**	**19.703,00**	**-46.516,80**	**20.365,01**
000044 - 5.2.41.99.0003 - Conc Pub 01-2022 Tx Inscrição Valor Liquido	01	1.436,01	18.929,00		20.365,01
000035 - 5.2.41.99.0002 - Rendimentos de Aplicação	01	45.742,80		-45.742,80	0,00
000045 - 5.2.41.99.0004 - Conc Pub 01-2022 Tarifa por Inscrição	01	0,00	774,00	-774,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - Contribuição ao RGPS (F)		**25.239,62**	**15.954,37**	**-41.193,99**	**0,00**
000002 - 5.2.11.02.0001 - INSS - Vereadores	01	4.518,22	4.518,22	-9.036,44	0,00
000003 - 5.2.11.02.0002 - INSS - Prestadores de Serviços	01	1.689,38	1.907,18	-3.596,56	0,00
000028 - 5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	01	19.032,02	9.528,97	-28.560,99	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		**55.188,03**	**29.771,43**	**-84.959,46**	**0,00**
000008 - 5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01	50.568,35	24.492,45	-75.060,80	0,00
000009 - 5.2.11.04.0002 - IRRF - Vereadores	01	4.619,68	4.619,68	-9.239,36	0,00
000010 - 5.2.11.04.0003 - IRRF - Prestadores de Serviços	01	0,00	659,30	-659,30	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - ISS (F)		**108,00**	**446,34**	**-554,34**	**0,00**
000011 - 5.2.11.08.0001 - ISS - Prestadores de Serviços	01	108,00	446,34	-554,34	0,00
TOTAL DAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS		**127.714,46**	**74.407,18**	**-181.756,63**	**20.365,01**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	**001**	Agência: **06773-3**	Conta: **65-5**		
Ficha:	**00004**	Conta:	**6.2.11.03.0001 - Banco do Brasil - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**01 - Tesouro**			Aplicação:	**110.0000 - Geral**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061257061844017
06/01/2023 13:01:24

Cliente

Agência	6773-3
Conta	65-5 CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco: **001**	Agência: **06773-3**	Conta: **65-5**			
Ficha: **00002**	Conta: **6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.**				
Fonte de recurso:	**01 - Tesouro**		Aplicação:	**110.0000 - Geral**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**264.918,20**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**264.918,20**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338061257061844016
06/01/2023 13:00:55

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3
Conta corrente	65-5 CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.991.917,95 C
01/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.254	22,13 D	
				01/12 6773 254-2 COMERCIAL T DE			
01/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.007.109	2.500,00 D	
				01/12 6773 7109-9 SILVIO MONTEIR			
01/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.007.407	2.500,00 D	
				01/12 6773 7407-1 ADRIANA DE ALM			
01/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.010.631	2.000,00 D	
				01/12 6773 10631-3 RAFAELA CARVAL			
01/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.013.135	2.000,00 D	
				01/12 6773 13135-0 ANDERSON APARE			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	70.000,00 D	
				104 1817 051639391000120 CAMARA MUNICI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.145.674	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	132,87 D	1.912.751,95 C
				SABESP			
02/12/2022		6773	99020	870 Transferência recebida	606.773.000.009.622	6.559,47 C	
				02/12 6773 9622-9 LUIZ EDUARDO A			
02/12/2022		8856	17540	103 Cheque Pago Outra Agência	852.837	2.500,00 D	
				02/12 00:00 PSO PINDAMONHANGABA SP			
02/12/2022		8856	17540	103 Cheque Pago Outra Agência	852.838	700,00 D	
				02/12 00:00 PSO PINDAMONHANGABA SP			
02/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.017.125	2.222,00 D	1.913.889,42 C
				02/12 6773 17125-5 ISABELA GUSMAO			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	54,00 D	
				prefeitura de tremembe			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.602	54,00 D	
				prefeitura de tremembe			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	1.748,59 D	
				COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP E			
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.839	2.500,00 D	1.909.532,83 C
07/12/2022		8856	17540	103 Cheque Pago Outra Agência	852.840	1.300,00 D	
				07/12 00:00 PSO PINDAMONHANGABA SP			
07/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	6.230,12 D	
				07/12 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
07/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	554.487.000.011.339	1.790,00 D	
				07/12 4487 11339-5 PROSYNC TECNOL			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	14.047,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702	594,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.703	35.508,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.704	1.080,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.705	1.775,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.706	12.892,16 D	1.834.315,44 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.254	480,00 D	
			08/12 6773 254-2 COMERCIAL T DE			
08/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.013.135	432,41 D	
			08/12 6773 13135-0 ANDERSON APARE			
08/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.018.330	2.311,58 D	
			08/12 6773 18330-X CARLOS HENRIQU			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	3.500,00 D	1.827.591,45 C
			REDE METROPOLITANA DE COMUNICACAO E MI			
12/12/2022	8856	17540	103 Cheque Pago Outra Agência	852.841	2.311,58 D	1.825.279,87 C
			12/12 00:00 PSO PINDAMONHANGABA SP			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.180,00 D	
			033 3330 003328578000160 RD PLACAS LTD			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.235.149	11,00 D	1.822.088,87 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	37,42 D	
			14/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
14/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	94,88 D	
			14/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
14/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	37,42 D	
			14/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	54,00 D	
			prefeitura de tremembe			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.402	54,00 D	
			prefeitura de tremembe			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	633,40 D	
			ELEVADORES VILLARTA LTDA			
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	51,13 D	
			VIVO SP			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	7.000,00 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.406	4.100,00 D	
			EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.407	9.503,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.408	24.848,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.409	1.242,44 D	1.774.432,19 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	8856	17540	103 Cheque Pago Outra Agência	852.842	728,85 D	
			15/12 00:00 PSO PINDAMONHANGABA SP			
15/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	99,58 D	

			15/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
15/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.017.337	1.393,80 D	
			15/12 6773 17337-1 NATHALIA C MAR			
15/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.018.105	1.393,80 D	
			15/12 6773 18105-6 GIOVANNA GOUVE			
15/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.018.882	1.393,80 D	
			15/12 6773 18882-4 RAFAELA C TOLE			
15/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.022.094	1.393,80 D	
			15/12 6926 22094-9 FELIPE A C REI			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.095,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	8.464,33 D	
			MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS L			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	615,40 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	298,74 D	1.757.554,71 C
			prefeitura de tremembe			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.060.027	6.459,88 D	
			16/12 0076 60027-X VINICIUS MONTE			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.060.027	183,20 D	
			16/12 0076 60027-X VINICIUS MONTE			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.131.088	8.833,68 D	
			16/12 0076 131088-7 ADRIANO ARLEI			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.005.001	593,55 D	
			16/12 6773 5001-6 CAMARA MUNICIP			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.007.109	2.196,66 D	
			16/12 6773 7109-9 SILVIO MONTEIR			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.007.407	2.612,48 D	
			16/12 6773 7407-1 ADRIANA DE ALM			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.009.622	15.708,47 D	
			16/12 6773 9622-9 LUIZ EDUARDO A			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.010.034	13.556,95 D	
			16/12 6773 10034-X ROBSON CARDOSO			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.010.631	4.121,27 D	
			16/12 6773 10631-3 RAFAELA CARVAL			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.011.868	8.244,06 D	
			16/12 6773 11868-0 MARIANA L HOHM			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.013.135	985,09 D	
			16/12 6773 13135-0 ANDERSON APARE			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.016.916	4.743,89 D	
			16/12 6773 16916-1 RENATO VARGAS			
16/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.017.037	6.320,41 D	
			16/12 6773 17037-2 NATALIA CAMARG			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	402,20 D	
			16/12 14:31 PADARIA DA BISA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	412,34 D	
			prefeitura de tremembe			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	1.095,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	402,20 D	
			16/12 16:14 PADARIA DA BISA			

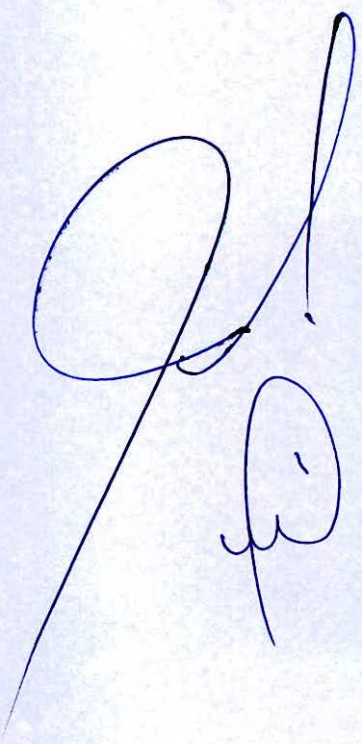
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.159.351	7,96 D	1.680.675,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	8856	17540	103 Cheque Pago Outra Agência	852.843	2.196,66 D	
			19/12 00:00 PSO PINDAMONHANGABA SP			
19/12/2022	8856	17540	103 Cheque Pago Outra Agência	852.844	710,00 D	
			19/12 00:00 PSO PINDAMONHANGABA SP			
19/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	44.638,73 D	
			19/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
19/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.017.155	2.350,00 D	
			19/12 6773 17155-7 BRUNA A NEVES			
19/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.017.336	1.800,00 D	
			19/12 6773 17336-3 MATHEUS M CARV			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.800,00 D	
			EDUARDO PEREIRA TUPINAMBA JUNIOR			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	39,60 D	1.627.140,05 C
			prefeitura de tremembe			
20/12/2022	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	508.333,33 C	
			20/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
20/12/2022	8856	14568	103 Cheque Pago Outra Agência	852.845	1.722,60 D	
			20/12 00:00 PSO PINDAMONHANGABA SP			
20/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	25.610,00 D	
			20/12 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
20/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	508.333,33 D	
			20/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	87,80 D	
			20/12 10:44 TABELIAO DE NOTAS E DE PRO			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	1.415,28 D	1.598.304,37 C
			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP E			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.491.673	1,00 D	1.598.303,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	390,00 D	
			22/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
22/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	29.112,13 D	
			22/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
22/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.130.220	10.315,96 D	
			22/12 6773 130220-5 PREFEITURA M D			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	14.047,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	811,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	35.508,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	1.476,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	1.775,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	7.575,12 D	1.497.291,25 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2022	6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	1.231.407,08 D	265.884,17 C
			23/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			
26/12/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	965,97 D	264.918,20 C



EDP SAO PAULO

31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O	264.918,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.



PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco: **104**	Agência: **1817-0**	Conta: **61-6**			
Ficha: **00003**	Conta: **6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente**				
Fonte de recurso:	**01 - Tesouro**		Aplicação:	**110.0000 - Geral**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1817 | 006 | 00000061-6

Data: 06/01/2023 - 11:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.564,87 C
01/12/2022	000001	CRED TED	70.000,00 C	125.564,87 C
01/12/2022	011222	CRED PIX	3.000,00 C	128.564,87 C
01/12/2022	011131	ENVIO TEV	3.500,00 D	125.064,87 C
01/12/2022	011132	ENVIO TEV	2.900,00 D	122.164,87 C
01/12/2022	011133	ENVIO TEV	2.500,00 D	119.664,87 C
01/12/2022	011133	ENVIO TEV	2.500,00 D	117.164,87 C
01/12/2022	011620	ENVIO TEV	2.500,00 D	114.664,87 C
02/12/2022	900022	CHEQUE PAG	55.188,03 D	59.476,84 C
13/12/2022	131233	ENVIO TEV	2.000,00 D	57.476,84 C
16/12/2022	161144	CRED PIX	2.000,00 C	59.476,84 C
16/12/2022	161620	ENVIO TEV	5.060,35 D	54.416,49 C
16/12/2022	161620	ENVIO TEV	1.463,58 D	52.952,91 C
16/12/2022	161621	ENVIO TEV	2.196,66 D	50.756,25 C
16/12/2022	161621	ENVIO TEV	1.732,18 D	49.024,07 C
16/12/2022	161621	ENVIO TEV	6.320,41 D	42.703,66 C
16/12/2022	161622	ENVIO TEV	7.587,75 D	35.115,91 C
16/12/2022	161622	ENVIO TEV	3.221,27 D	31.894,64 C
16/12/2022	161622	ENVIO TEV	3.846,07 D	28.048,57 C
16/12/2022	161623	ENVIO TEV	18.676,67 D	9.371,90 C
16/12/2022	161623	ENVIO TEV	3.897,67 D	5.474,23 C
19/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.087,50 D	1.386,73 C
19/12/2022	191502	ENVIO TEV	1.103,85 D	282,88 C
21/12/2022	000237	CRED TED	2.787,61 C	3.070,49 C
23/12/2022	231200	ENVIO TEV	3.070,49 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2023	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco: **104**	Agência: **1817-0**	Conta: **61-6**			
Ficha: **00005**	Conta: **6.2.11.03.0002 - Caixa - Conta Aplicação**				
Fonte de recurso:	**01 - Tesouro**		Aplicação:	**110.0000 - Geral**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2022

FECHAR



PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco: **001**	Agência: **06773-3**	Conta: **19408-5**			
Ficha: **00006**	Conta: **6.2.02.00.0003 - BB CC CAM TBE CONC PUB 01-2022**				
Fonte de recurso: **01 - Tesouro**			Aplicação: **110.0000 - Geral**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20.365,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**20.365,01**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335061049691024014
06/01/2023 10:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3
Conta corrente	19408-5 CAM TBE CONC PUB 01-2022
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.436,23 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.034.417	653,00 C	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	24,00 D	2.065,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.023.676	892,00 C	
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	36,00 D	2.921,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.025.144	1.029,00 C	
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	42,00 D	3.908,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.023.473	806,00 C	
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	33,00 D	4.681,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.024.072	1.800,00 C	
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	75,00 D	6.406,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.030.873	1.647,00 C	
08/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	66,00 D	7.987,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
09/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.021.794	430,00 C	
09/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	15,00 D	8.402,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.025.624	532,00 C	
12/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	21,00 D	8.913,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
13/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.023.829	258,00 C	
13/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	9,00 D	9.162,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
14/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.014.804	1.115,00 C	
14/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	45,00 D	10.232,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
15/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.023.778	943,00 C	
15/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	39,00 D	11.136,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
16/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.024.558	825,00 C	
16/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	30,00 D	11.931,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
19/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.025.532	344,00 C	
19/12/2022		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.067	0,22 D	
				19/12 6773 67-1 PREF. M TREMEM			

19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	12,00 D	12.263,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.026.442	411,00 C	
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	18,00 D	12.656,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.024.520	841,00 C	
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	33,00 D	13.464,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.023.388	532,00 C	
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	21,00 D	13.975,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.023.883	618,00 C	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	24,00 D	14.569,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.024.290	1.118,00 C	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	39,00 D	15.648,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.023.208	618,00 C	
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	24,00 D	16.242,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.023.600	1.975,00 C	
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	75,00 D	18.142,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.025.154	1.080,00 C	
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	45,00 D	19.177,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.025.814	1.236,00 C	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.963.807.017.019	48,00 D	20.365,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			20.365,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.



PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	**001**	Agência: **06773-3**	Conta: **19408-5**		
Ficha:	**00007**	Conta:	**6.2.11.03.0003 - BB APLICACAO - CAM TBE CONC PUB 01-2022**		
Fonte de recurso:	**01 - Tesouro**			Aplicação:	**110.0000 - Geral**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

G338061222995856024
06/01/2023 12:27:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6773-3
Conta	19408-5 CAM TBE CONC PUB 01/2022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote	
Id. do Pacote:	8182197
Usuário:	...
Descrição do Pacote:	Cadastros Contábeis - 12.2022
Data de Abertura:	30/01/2023
Dados do Documento	
Id. do Documento:	**12839746**
Tipo de Interação:	Lote
Tipo do Documento:	CADASTROS-CONTABEIS
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	30/01/2023 15:43:54
Mes/Ano de Referência:	1/2022

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar Cancelar

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote	
Id. do Pacote:	8182199
Usuário:	...
Descrição do Pacote:	Balancete Isolado - 12.2022
Data de Abertura:	30/01/2023
Dados do Documento	
Id. do Documento:	**12839750**
Tipo de Interação:	Lote
Tipo do Documento:	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	02/02/2023 17:40:03
Mes/Ano de Referência:	12/2022

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar Cancelar

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote	
Id. do Pacote:	8182199
Usuário:	...
Descrição do Pacote:	Balancete Isolado - 12.2022
Data de Abertura:	30/01/2023
Dados do Documento	
Id. do Documento:	**12839749**
Tipo de Interação:	Lote
Tipo do Documento:	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	02/02/2023 17:39:53
Mes/Ano de Referência:	12/2022

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar Cancelar

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote	
Id. do Pacote:	8278154
Usuário:	...
Descrição do Pacote:	Conciliações Bancárias - 12.2022
Data de Abertura:	27/02/2023
Dados do Documento	
Id. do Documento:	**12973904**
Tipo de Interação:	Lote/Direta
Tipo do Documento:	Conciliações Bancárias Mensais
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	28/02/2023 00:42:21
Mes/Ano de Referência:	12/2022

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar Cancelar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 351001 Série 1, emitido em 08/12/2022

20221222u21129497000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00103218	08/12/2022 09:14:20	RXZM-4DNZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**

Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUÍSTICA DE TREMEMBE**

CPF/CNPJ: **51.639.391/0001-20** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Sr. Bom Jesus 145 - Solar da Mantiqueira - CEP: 12120-000**

Município: **Tremembé** UF: **SP** E-mail: **compras@tremembe.sp.leg.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de: 01/01/2023 Até 31/12/2023 Módulo 3° - São Paulo
Banco :Banco do Brasil
Agência :1880-5
Conta Corrente :37832-1

Chave PIX :21.129.497/0001-12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.917,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e foi CANCELADA em 15/12/2022; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 351001 Série 1, emitido em 08/12/2022.

NOTA CANCELADA

ref. Cancelamento de NF

De: "Luana Silva - Grifon Brasil Assessoria Ltda Epp" <luana@grifon.com.br>

Para:
<compras@tremembe.sp.leg.br>

Data: Qui 22/12/22 09:27

Anexos: image001.jpg (2 KB); image002.jpg (1 KB); image003.jpg (977 B); image004.jpg (949 B); image005.jpg (998 B); NF_Nº_103218.pdf (103 KB);

Prezada Mariana, bom dia!

Segue, em anexo, a nf nº 103218 cancelada em nosso sistema e no site da Prefeitura de São Paulo.

Coloco-me à disposição para o que for necessário

Luana Silva
Gerente de Relacionamento Grifon Brasil

(11)3186-8100
luana@grifon.com.br | grifon.com.br
Av Eng Luis Carlos Berrini, 1748, Conj. 606
São Paulo/SP - CEP: 04571-000

Fale conosco também através das redes Sociais:

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00503/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
01/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	22,13

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (40)	62.533.633/0001-12	FONE1: 3672-4066 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO TRABIJU	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta - 503/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	20	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 90.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) -24.000,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 66.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 41.387,91
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 24.612,09
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 22,13
ELEMENTO	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	SALDO (=) 24.589,96
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0014 - Material para manutenção de bens móveis, imóveis, veículos e	5 - GERAL

HISTÓRICO
Compra de material para manutenção de bens imóveis da Câmara.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00673/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00503/2022	Ordinário	Normal	01/12/2022	22/01/2022	01/12/2022	Inicial	22,13

NOTA FISCAL
NF-e DANFE - Nº 14962 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 22/01/2022 - Valor 22,13 - Chave 35221262533633000112550010000149621484089588

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (40)	**62.533.633/0001-12**	FONE1: 3672-4066 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO **TRABIJU**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta - 503/2022	

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	20		INICIAL **22,13**
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO **22,13**
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Insta	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Compra de material para manutenção de bens imóveis da Câmara.
Pagamento da NF nº 14962 serie 1 pela aquisição de itens para manutenção e conservação de bens imóveis.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00503-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00503/2022	**Normal**	**0001**	**01/12/2022**	**01/12/2022**	**01/12/2022**	**Inicial**	**22,13**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00673/2022	**NF-e DANFE - Nº 14962 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 22/01/2022 - Valor 22,13 - Chave 35221262533633000112550010000149621**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (40)	**62.533.633/0001-12**	FONE1: 3672-4066 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO **TRABIJU**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

DOTAÇÃO

		VALORES
FICHA	**20**	EMPENHADO A EMITIR OP **22,13**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **22,13**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

HISTÓRICO

Compra de material para manutenção de bens imóveis da Câmara.
Pagamento da NF nº 14962 serie 1 pela aquisição de itens para manutenção e conservação de bens imóveis.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.8[illegible]6 03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00618/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001050/2022	**01/12/2022**	**01/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**22,13**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 503/2022 - 1 || Liquidação: 673/2022 || Valor líquido da OP: 22,13 || Credor: "COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 62.533.633/0001-12

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 62.533.633/0001-12										**22,13**	**0,00**	**22,13**
000503	2022	1				000673	2022	01/12/2022	NF-e DANFE - Nº 14962 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 22/01/2(	22,13	0,00	22,13
TOTAL DAS DESPESAS:										**22,13**	**0,00**	**22,13**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**22,13**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	22,13
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**22,13**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 22,13 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 1 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-08

01

Recebemos de COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:01/12/2022 Valor Total:22,13 Destinatário:CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE-R. SENHOR BOM JESUS,145,TREMEMBE-SP.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 14962
Série: 1

Identificação do Emitente

Rede ValeConstruir® TRABIJU

COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA
R ANTONIO LOURENCO XAVIER,250,CENTRO,TREMEMBE-SP
Telefone:(12)3672-4066, CEP:12120-091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-Entrada
2-Saída **2**

N.: 14962
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3522 1262 5336 3300 0112 5500 1000 0149 6214 8408 9588

Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIAS	**135221675387661 01/12/2022 11:08:03**

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
695.007.262.113		**62.533.633/0001-12**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			51.639.391/0001-20	**01/12/2022**
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
R. SENHOR BOM JESUS,145		CENTRO	-	**01/12/2022**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
TREMEMBE	3672-3426	SP		**11:06:05**

Cálculo do Imposto

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	22,13

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	**22,13**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta de	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remet(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	V.Aprox. Tributos
060209	ADAPTADOR ENGATE C/RED 1/2 X 3/4 PALISAD 657208 PALISAD	39174090	560	5405	UN	1	4,15	4,15				1,31
060207	ENGATE RAPIDO 1/2 POL PALISAD 661358 PALISAD	39174090	560	5405	UN	1	4,99	4,99				1,57
059167	VOLANTE ABS S.METAIS C23 1702 1370	84818019	060	5405	PC	1	12,99	12,99				4,09

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 14962 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
01 / 12 / 22

Autorizo o Empenho Liquidação E Pagamento
01 / 12 / 22
Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL MEDIANTE A TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG-6773-3 C/C 254-2 ICMS recolhido por Subst. Tributaria conforme RICMS/SP Art.313 Cat.86 de 29/06/2011. Trib.Aprox.R$: (2.98) Fed. e (3.99) Est.Fonte IBPT.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2212-62.533.633/0001-12-55-001-000.014.962-148.408.958-8	14962	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14962	01/12/2022 11:06:05-03:00	01/12/2022 11:06:05-03:00	22,13

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
62.533.633/0001-12	COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA	695007262113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0y	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		/DDwSITbaSCNjKA/DEPBdlKEa/Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221675387661	01/12/2022 às 11:08:03-03:00	01/12/2022 às 11:08:07

G338011336443453014
01/12/2022 13:41:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	COMERCIAL T DE M DE CONS
Agência	6773-3
Conta corrente	254-2
Valor	22,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	01/12/2022 13:15:13
	JE686327 ANDERSON A GODOI	01/12/2022 13:41:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00504/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
01/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	11,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ (160)	00.000.000/6401-74	FONE1: (12)3672-3031 FONE2: (11)2128-7060 CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Bom Jesus, 220, Centro, TREMEMBÉ, SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	24	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 100.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 280.000,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 380.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 135.477,67
ELEMENTO	3.3.90.39.81	Serviços Bancários	SALDO ANTERIOR (=) 244.522,33
FONTE	01	Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO (-) 11,00
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	SALDO (=) 244.511,33

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0037 - Serviços Bancarios	5 - GERAL

HISTÓRICO
Pagamento de tarifa de TED ENVIADA

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00674/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00504/2022	Ordinário	Normal	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	Inicial	11,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ (160)	00.000.000/6401-74	FONE1: (12)3672-3031 FONE2: (11)2128-7060 CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Rua Bom Jesus, 220, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE: Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	24		INICIAL 11,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 11,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.39.81	Serviços Bancários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - Serviços Bancários	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento de tarifa de TED ENVIADA.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00504-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00504/2022	**Normal**	**0001**	**01/12/2022**	**01/12/2022**	**01/12/2022**	**Inicial**	**11,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00674/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ (160)	**00.000.000/6401-74**	FONE1: (12)3672-3031 FONE2: (11)2128-7060 CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Bom Jesus, 220, Centro, TREMEMBE/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**24**	EMPENHADO A EMITIR OP **11,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **11,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento de tarifa de TED ENVIADA.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00619/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001051/2022	**01/12/2022**	**01/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**11,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 504/2022 - 1 || Liquidação: 674/2022 || Valor líquido da OP: 11,00 || Credor: "BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ" - Documento: 00.000.000/6401-74

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ - 00.000.000/6401-74										**11,00**	**0,00**	**11,00**
000504	2022	1				000674	2022	01/12/2022		11,00	0,00	11,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**11,00**	**0,00**	**11,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**11,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	11,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**11,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 11,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 1 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.816.838-03

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330211088499
02/12/2022 11:1:

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

Data 01/12/2022 Valor R$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 01/12/2022, documento 863.351.200.145.674, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIZ E ALVARENGA em 02/12/2022 11:12:17

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00675/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00462/2022	Ordinário	Normal	01/12/2022	02/12/2022	01/12/2022	Inicial	700,00

NOTA FISCAL

NF-e DANFE - Nº 458 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 02/12/2022 - Valor 700,00 - Chave 35221102841599000111550010000004581205000110

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME (1 0)	02.841.599/0001-11	FONE1: (012) 3672-1761 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
VIDRAÇARIA FERREIRA		
ENDEREÇO		
Rua Souza Ribeiro, 143, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - S103/2022	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	5		INICIAL 700,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 700,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Aquisição de 20 unidades de Moldura Dourada 07S, nas medidas 29,7x2,10 mm + vidro comum + mdf.
Pgamento da NF nº 458 serie 1 pela aquisição de 20 molduras de madeira com vidro.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00462-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00462/2022	**Normal**	**0001**	**01/12/2022**	**02/12/2022**	**01/12/2022**	**Inicial**	**700,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00675/2022	**NF-e DANFE - Nº 458 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 02/12/2022 - Valor 700,00 - Chave 35221102841599000111550010000004581205**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	**(110)**	**02.841.599/0001-11**	FONE1: (012) 3672-1761
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
VIDRAÇARIA FERREIRA			CEL:
			FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:
Rua Souza Ribeiro, 143, Centro, TREMEMBE/SP			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**5**	EMPENHADO A EMITIR OP **700,00**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **700,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Aquisição de 20 unidades de Moldura Dourada G7S, nas medidas 29,7x2,10 mm + vidro comum + mdf.
Pgamento da NF nº 458 serie 1 pela aquisição de 20 molduras de madeira com vidro.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00620/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001052/2022	**02/12/2022**	**02/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**700,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 462/2022 - 1 || Liquidação: 675/2022 || Valor líquido da OP: 700,00 || Credor: "VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME" - Documento: 02.841.599/0001-11

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME - 02.841.599/0001-11										**700,00**	**0,00**	**700,00**
000462	2022	1				000675	2022	02/12/2022	NF-e DANFE - Nº 458 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 02/12/2022	700,00	0,00	700,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**700,00**	**0,00**	**700,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**700,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Cheque	852838	VIDRAÇARIA FERREIRA DE MORAES LTDA ME	700,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**700,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 700,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 2 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

RECEBEMOS DE Vidraçaria Ferreira de Moraes LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.458 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Vidraçaria Ferreira de Moraes LTDA

Rua Souza Ribeiro, 143 - - Centro, Tremembe, SP - CEP: 12120000 - Fone/Fax: 36721761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.458
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1102 8415 9900 0111 5500 1000 0004 5812 0500 0110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221661156069 - 29/11/2022 15:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
695015488110		02.841.599/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ			51.639.391/0001-20	29/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Bom Jesus, 145 -	Solar da Mantiqueira			29/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tremembe	36723156	SP		15:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00	Moldura de Madeira com vidro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,00	70099200	0500	5405	UN	20,0000	35,0000	700,00					

PROC. ADM. Nº 103/22

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 458 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

01 / 12 / 22

Recebi em 02 / 12 / 2022
Camila Sigmarini Moraes
Nome
Documento: 42619239-4
Cheque: 852838

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,00	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2211-02.841.599/0001-11-55-001-000.000.458-120.500.011-0	458	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	458	29/11/2022 14:58:00-03:00	29/11/2022 15:10:00-03:00	700,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.841.599/0001-11	Vidraçaria Ferreira de Moraes LTDA	695015488110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		xtrpmG9SP6lMa+lWqiyUGDIQ0xs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221661156069	29/11/2022 às 15:07:53-03:00	29/11/2022 às 15:08:05

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00676/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00294/2022	Global	Normal	01/12/2022	10/12/2022	01/12/2022	Inicial	1.748,59

NOTA FISCAL
NF-e DANFE - Nº 4625 - Emissão 30/11/2022 - Venc. 10/12/2022 - Valor 1.934,55 - Desc. 185,96 - Líquido 1.748,59 - Chave 35221105971570000142550

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	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
Licitação - 01/2022	
MODALIDADE **Pregão - 1/2022**	CONTRATO **39/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	5		INICIAL **1.748,59**
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO **1.748,59**
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 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 GLOBAL PELO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ.
Pagamento da Nf nº 4625 serie 1 cela aquisição de combustível. Competência: novembrode 2022.

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: 345.516.8[illegible]

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00294-0004/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00294/2022	**Normal**	**0004**	**01/12/2022**	**06/12/2022**	**01/12/2022**	**Inicial**	**1.748,59**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00676/2022	**NF-e DANFE - Nº 4625 - Emissão 30/11/2022 - Venc. 10/12/2022 - Valor 1.934,55 - Desc. 185,96 - Líquido 1.748,59 - Chave 35221105**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa Jurídica	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		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
POSTO VITÓRIA			
ENDEREÇO			
Rua Inocencio Lazarin, 31, Centro, TREMEMBE/SP			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	8	EMPENHADO A EMITIR OP **11.867,18**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	EMISSÕES ANTERIORES **6.198,28**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **1.748,59**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **10.118,59**

HISTÓRICO

EMPENHO GLOBAL PELO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ.
Pagamento da Nf nº 4625 serie 1 pela aquisição de combustível. Competência: novembrode 2022.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00622/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001054/2022	**06/12/2022**	**06/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.748,59**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 294/2022 - 4 || Liquidação: 676/2022 || Valor líquido da OP: 1748,59 || Credor: "COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA" - Documento: 05.971.570/0001-42

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA - 05.971.570/0001-42										**1.748,59**	**0,00**	**1.748,59**
000294	2022	4				000676	2022	06/12/2022	NF-e DANFE - Nº 4625 - Emissão 30/11/2022 - Venc. 10/12/202	1.748,59	0,00	1.748,59
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.748,59**	**0,00**	**1.748,59**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**1.748,59**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS F. J. P. LTDA	1.748,59
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**1.748,59**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.748,59 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 6 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS F J P EIRELI

RUA INOCENCIO LAZARIN, 31 - CENTRO
12120-000 TREMEMBE - SP
Fone (12)3672-3590

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 4625
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1105 9715 7000 0142 5500 1000 0046 2510 6744 9712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**135221676379254 01/12/2022 13:20:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
695.001.487.113		05.971.570/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			**51.639.391/0001-20**	30/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Bom Jesus, 145	Centro		12120-029	**30/11/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TREMEMBE	SP			**10:40**

FATURA / DUPLICATA

001 01/12/22 R$ 1.748,59 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	185,96	0,00	0,00	**1.748,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
356				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	356,9280	5,4200	1934,55	0	0	0	0	0

Proc. Adm. nº 38/22

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 4625 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

01/12/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Emitida nos termos da Portaria CAT n.o 106/2015 - Documentos referenciados: ECF : 1, Documento Id : 2253750 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 22.589,00 , Placa : XXX-0002 , Dados adicionais : RICARDO , 35221005971570000142590004193922411287448830, Documento Id : 2256247 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 22.824,00 , Placa : XXX-0002 , Dados adicionais : RENAN , 35221105971570000142590004193922435523243495, Documento Id : 2256561 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 29.778,00 , Placa : XXX-0003 , Dados adicionais : DIEGO , 35221105971570000142590004193922438655276042, Documento Id : 2256737 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 18.961,00 , Placa : XXX-0001 , Dados adicionais : RENAN , 35221105971570000142590004193922440402230127, Documento Id : 2256870 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 22.824,00 , Placa : XXX-0002 , Dados adicionais : RENAN , 35221105971570000142590004193922441721444203, Documento Id : 2268137 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 30.302,00 , Placa : XXX-0003 , Dados adicionais : JACKSON , 35221105971570000142590004193922454040124986, Documento Id : 2269371 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 53.523,00 , Placa : XXX-0002 , Dados adicionais : CARLOS HENR , 35221105971570000142590004193922466272945990, Documento Id : 2269372 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 19.175,00 , Placa : XXX-0001 , Dados adicionais : RENAN , 35221105971570000142590004193922466282414076, Documento Id : 2270265 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 30.765,00 , Placa : XXX-0003 , Dados adicionais : RENAN , 35221105971570000142590004193922474932162131/	

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS F J P EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2022 VALOR TOTAL: 1748,59 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE - Rua Bom Jesus, 145, Centro, TREMEMBE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 4625 SÉRIE 1**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2211-05.971.570/0001-42-55-001-000.004.625-106.744.971-2	4625	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4625	30/11/2022 10:40:00-03:00	30/11/2022 10:40:00-03:00	1.748,59

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.971.570/0001-42	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS F J P EIRELI	695001487113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	1 - Saída		k/IkhEjAo0joamUVi5jqI6h8b1E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221676379254	01/12/2022 às 13:20:55-03:00	01/12/2022 às 13:20:58

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310610216834681
06/12/2022 10:28:17

```
06/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:28:17
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891122140003750710013316211013691950000174859
BENEFICIARIO:
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP E
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP E
CNPJ: 05.971.570/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP E
CNPJ: 05.971.570/0001-42
PAGADOR:
CAMARA MUN DA ESTANCIA TUR DE TREME
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            120.603
DATA DE VENCIMENTO                    10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO                     06/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      1.748,59
VALOR COBRADO                           1.748,59
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.C19.14C.D80.44B.B31
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00614/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001044/2022	**01/12/2022**	**01/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**132,87**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 449/2022 - 1 || Liquidação: 597/2022 || Valor líquido da OP: 132,87 || Credor: "SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP" - Documento: 43.776.517/0001-80

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - 43.776.517/0001-80										**132,87**	**0,00**	**132,87**
00044	2022	1				000597	2022	01/12/2022		132,87	0,00	132,87
TOTAL DAS DESPESAS:										**132,87**	**0,00**	**132,87**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	**0673-3**	**65-5**	**Banco do Brasil S.A.**

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**132,87**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento Fatura de Água		SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO	132,87

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**132,87**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 132,87 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 1 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
400034000001	SOR2022106859434	FATURAMENTO

DATA EMISSÃO 21/10/2022

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 0400034000
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA

Cliente: PREFEITURA DE TREMEMBE

CEP: 12120029 **End:** RUA SENHOR BOM JESUS,145 - COMPL.CAMARA MUN - CENTRO - TREMEMBE - SP

Cód.Cliente: 3292139108

Pde/Rgi: 400034000 **Hidrômetro:** Y18F207051

Economias: PUBL 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 11/10/2022 **Próxima Leitura:** 08/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/09/22	611	08/10/22	622	11	30	14,5

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		73,48
Esgoto:		58,72
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,67

TOTAL: R$ **********132,87
VENCIMENTO: 01/12/2022
DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

CÓPIA

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	5,255	52,550
De 11,00 até 20	1	7,780	7,78	1	6,170	6,17
Subtotal			**73,48**			**58,72**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**132,20**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/04/2022	10/05/2022	09/06/2022	09/07/2022	09/08/2022	08/09/2022
Água:	14(LG)	13(LG)	19(LG)	17(LG)	12(LG)	12(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA TREMEMBÉ
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09H AS 15H - AGENDE SEU ATENDIMENTO
End.: RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	132,87	9,17

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/06 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	044	044	044	044	044
Análises Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras que atendem ao Padrão	044	044	044	044	044

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA II - TAUBATE

Amostras coletadas em: 09/2022

82630000001 3 32870097091 1 04709190150 5 32921391083 2

9104709190150

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
400034000001	0400034000	21/10/2022	01/12/2022	R$ **********132,87

Cod. Sabesp:695.006.001.0005.0540.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 5C62022 1068 594434 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
03/11/22

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380110267614
01/12/2022 10:2

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

Data 01/12/2022 Valor R$ 132,87 D

Importe referente a Pgto conta água, agência de origem 9001, documento 43.956, lote 99931, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIZ E ALVARENGA em 01/12/2022 10:28:41

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PODER LEGISLATIVO

Nota de Lançamento de Movimento Bancário

Exercício de 2022

Nota de Lançamento de Movimento Bancário 00259/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	EFETIVAÇÃO	SITUAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	VALOR
001046/2022	**01/12/2022**	**01/12/2022**	**Lançado**		**70.000,00**

TIPO	TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Transferência bancária	**Outras Transferências**

HISTÓRICO

Transferência de valores entre contas da Câmara.

RETIRADA

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

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
TED		

DEPÓSITO

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

FICHA	FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente	**01 - Tesouro**	**110.0000 - Geral**

DOCUMENTO

CRED TED

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	6773/000000000065-5
Nome do remetente 1:	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
CPF/CNPJ do rementente 1:	51639391000120
Valor (R$):	70.000,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data:	01/12/2022
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

GOVERNO

G332011029775881019
01/12/2022 10:33:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1817 TREMEMBE
Conta corrente (com DV)	616
CNPJ	51.639.391/0001-20
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.101
Valor	70.000,00
Destinação	0
Data transferência	01/12/2022
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	D94E8F2E44CE1C86

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	01/12/2022 10:31:21
	JE686327 ANDERSON A GODOI	01/12/2022 10:33:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00494/2022 - 02

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
02/12/2022	Ordinário	Normal		Estorno	-6.559,47

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ (3)	51.639.391/0001-20	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
CMT		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	13	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 1.100.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 162.750,96
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.262.750,96
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.115.043,18
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 147.707,78
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) -6.559,47
ELEMENTO	3.1.90.11.43	13º Salário	SALDO (=) 154.267,25
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	-6.559,47	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0012 - 13 Salario	5 - GERAL

HISTÓRICO

Estorno de ajuste de folha de pagamento de 13º salário. Ativo Civil.

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 estornado o valor acima.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00664/2022 - 02

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00494/2022	Ordinário	Normal	30/11/2022	30/11/2022	02/12/2022	Estorno	-6.559,47

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ (3)	51.639.391/0001-20	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	13		INICIAL 47.238,48
U.O	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO -6.559,47
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 40.679,01
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.11.43	13º Salário	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 13º Salário	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Estorno de ajuste de folha de pagamento de 13º salário. Ativo Civil.

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01 - Tesouro	234/2022-Única	9.774,02
28	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	01 - Tesouro	233/2022-Única	2.388,07
			TOTAL CONSIGNADO:	**12.162,09**
			VALOR LÍQUIDO:	**28.516,92**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00494-0002/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00494/2022	**Normal**	**0002**	**02/12/2022**	**02/12/2022**	**02/12/2022**	**Inicial**	**28.516,92**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00664/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ (3)	**51.639.391/0001-20**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO **CMT**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP**		

DOTAÇÃO

		VALORES
FICHA	**13**	EMPENHADO A EMITIR OP **28.516,92**
DOTAÇÃO	02.02.01 ; 01.122.0071.2149 | 01 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **28.516,92**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de pagamento de 13º Salário. Ativo civil.

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

ANDERSON APARECIDO DE SOUZA
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00617/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001049/2022	**02/12/2022**	**02/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**28.516,92**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho Parcela: 494/2022 - 2 || Liquidação: 664/2022 || Valor líquido da OP: 28516,92 || Credor: "CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ" - Documento: 51.639.391/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ - 51.639.391/0001-20										**28.516,92**	**0,00**	**28.516,92**
000494	2022	2				000664	2022	02/12/2022		28.516,92	0,00	28.516,92
TOTAL DAS DESPESAS:										**28.516,92**	**0,00**	**28.516,92**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**15.166,18**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	3.755,88
Retirada	Transferência enviada		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	8.513,34
Retirada	Transferência enviada		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.896,96

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

FICHA
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**13.350,74**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	ENVIO TEV		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	7.267,41
Retirada	ENVIO TEV		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	3.525,73
Retirada	ENVIO TEV		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.557,60

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	28.516,92

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 28.516,92 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 2 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0229/2022 - 02

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**30/11/2022**	**20/12/2022**	**20/12/2022**	**07/12/2022**	**Cancelamento**	**-2.818,11**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES DA CONTA

		VALORES
FICHA	**28**	MOVIMENTOS ANTERIORES **2.818,11**
CONTA	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **-2.818,11**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **0,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

HISTÓRICO

Cancelamento da OP Extra por cancelamento da consignação 123/2022.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Ordem de Pagamento de Restituição

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento de Extra 0230/2022 - 02

PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
Única	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**07/12/2022**	**Cancelamento**	**-7.157,08**

NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO	TIPO DE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES DA CONTA		VALORES
FICHA	**8**	MOVIMENTOS ANTERIORES **7.157,08**
CONTA	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	VALOR DO MOVIMENTO **-7.157,08**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR ACUMULADO **0,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	

HISTÓRICO

Cancelamento da OP Extra por cancelamento da consignação 124/2022.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135612/O-1/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

	Folha Novembro	6 avos - Fevereiro	6 avos - Abril	Restante	Pago Novembro	Ajuste a Devolver	
Quinquênio	3.157,32	859,79	1.525,62	771,91	3.157,32		
Salário	15.786,59	5.731,95	6.195,09	3.859,55	15.786,59		
Gratif. Atividade	1.894,39	659,17	772,08	463,14	1.894,39		
Gratif. 33 PU	640,68	-	554,75	85,93	640,68		
Total	**21.478,98**	**7.250,91**	**9.047,54**	**5.180,53**	**21.478,98**		
INSS	828,38	828,38	-	-			
IR	4.705,28	792,56	2.488,07	1.424,65	3.912,72	2.488,07	descontar IR Pref. Dezembro
Adto 13° Sal.					7.250,91		
Líquido	**15.945,32**	**5.629,97**	**6.559,47**	**3.755,88**	**10.315,35**	6.559,47	02/12/22 Recebido Transf BB - estonar empenho
FGTS	1.718,32	580,07	723,8	414,44	1.138,25		

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

CNPJ: 51.639.391/0001-20

Folha de Pagamento

Novembro de 2022
DECIMO TERCEIRO

Relatório da Folha de Pagamento

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

Cargo: *Diretor Geral* **Ref.:** *43*

Letra/Nível Salarial: *E3* **Salário Base:** *R$ 15.786,59*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1070	DECIMO TERCEIRO	12,00	R$15.786,59
1006	Quinquenio	-	R$3.157,32
1134	Gratificação Atividade	-	R$1.894,39
1159	Gratificação 33 PU	-	R$640,68

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1078	ADIANTAMENTO DE 13	-	R$9.047,54
1088	Desconto 13-PAGO	-	R$7.250,91
1059	IRRF 13	-	R$1.424,65

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1060	BASE INSS 13	-	R$21.478,98
1061	BASE IRRF 13	-	R$5.180,53
1045	FGTS	-	R$414,44
1046	BASE FGTS	-	R$5.180,53
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$21.478,98
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$17.723,10
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$3.755,88**

Resumo da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 1

Número	Conta	Quantidade	Valor
Cálculos			
1060	BASE INSS 13	1	21.478,98
1061	BASE IRRF 13	1	5.180,53
1045	FGTS	1	414,44
1046	BASE FGTS	1	5.180,53
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	1	21.478,98
1002	TOTAL DE DESCONTO	1	17.723,10
1003	TOTAL LIQUIDO	1	3.755,88
Descontos			
1078	ADIANTAMENTO DE 13	1	9.047,54
1088	Desconto 13-PAGO	1	7.250,91
1059	IRRF 13	1	1.424,65
Vencimentos			
1070	DECIMO TERCEIRO	1	15.786,59
1006	Quinquenio	1	3.157,32
1134	Gratificação Atividade Legislativa	1	1.894,39
1159	Gratificação 33 PU	1	640,68

Sumário da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 1

Número	Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
Cálculos					
1060	BASE INSS 13	1	21.478,98		
1020	INSS PATRONAL	1	4.510,59		
1045	FGTS	1	414,44		
1046	BASE FGTS	1	5.180,53		
1239	TOTAL EMPENHO 13° RGPS	1	14.228,07		
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	1	21.478,98		

1002 TOTAL DE DESCONTO	1	17.723,10		
1003 TOTAL LIQUIDO	1	3.755,88		
Descontos				
1078 ADIANTAMENTO DE 13	1		9.047,54	
1088 Desconto 13-PAGO	1		7.250,91	
1059 IRRF 13	1		1.424,65	
Vencimentos				
1070 DECIMO TERCEIRO	1			15.786,59
1006 Quinquenio	1			3.157,32
1134 Gratificação Atividade Legislativa	1			1.894,39
1159 Gratificação 33 PU	1			640,68

Total Bruto: (21.478,98) = (Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)

Total Líquido: (3.755,88) = (Três Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

06 de dezembro de 2022

1 Registro(s) Impresso(s)

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340212231162
02/12/2022 12:3(

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

Data 02/12/2022 Valor R$ 6.559,47 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/12 6773 9622-9 LUIZ EDUARDO A, agência de origem 6773, documento 606.773.000.009.622, lote 06773, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e quinhentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIZ E ALVARENGA em 02/12/2022 12:30:55

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha 13° Salário

Procuradoria Jurídica	Salário	INSS	IRRF	Redutor	Adto 13° Sal.	Líquido	Adto	A Pagar
Robson Cardoso	20.174,41	828,38	4.346,52	0,00		14.999,51	0,00	14.999,51 Transf. - BB
Vinicius Monteiro Lhamas	8.097,59	47,48	358,08	0,00	R$ 6.747,99	944,04	0,00	944,04
Jackson Barbosa de Oliveira	7.783,16	828,38	991,07	0,00	R$ -	5.963,71	0,00	5.963,71
Natalia de Camargo Lazarini	7.783,16	828,38	991,07	0,00	R$ -	5.963,71	0,00	5.963,71
Rafaela Carvalho Silva	6.994,66	285,49	470,34	0,00	R$ 4.955,33	1.283,50	0,00	1.283,50
Kaline Cristina Alves Cardoso	6.994,66			0,00	R$ 6.994,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**50.832,98**	**2.818,11**	**7.157,08**	**0,00**	**18.697,98**	**29.154,47**	**0,00**	**29.154,47**
BASE INSS	**50.832,98**							
BASE IRRF	**47.256,51**							

Diretoria Geral - RGPS	Salário	INSS	IRRF	Redutor	Adto 13° Sal.	Líquido	Adto	A Pagar
Luiz Eduardo Alvarenga	21.478,98	0,00	3.912,72	0,00	R$ 7.250,91	10.315,35	0,00	10.315,35
Adriano Arlei de Carvalho	11.371,80	828,38	2.030,08	0,00	R$ -	8.513,34	0,00	8.513,34
Thallyta Madonna Daianna da Silva	9.653,27	828,38	1.557,48	0,00	R$ -	7.267,41	0,00	7.267,41
Mariana Lopes Hohmann Claro	10.314,40	125,11	1.098,84	0,00	R$ 6.193,49	2.896,96	0,00	2.896,96
Victor Carvalho de Abreu Aleixo Ferreira	4.147,30	416,79	204,78	0,00	R$ -	3.525,73	0,00	3.525,73
Flávia Cristina dos Santos	9.451,34	189,41	970,12	0,00	R$ 5.734,21	2.557,60	0,00	2.557,60
TOTAL	**66.417,09**	**2.388,07**	**9.774,02**	**0,00**	**19.178,61**	**35.076,39**	**0,00**	**35.076,39**
BASE INSS	**64.562,16**							
BASE IRRF	**61.415,73**							

Diretoria Geral	Salário	IPMTbé	IRRF	Redutor	Adto 13° Sal.	Líquido	Adto	A Pagar
João Bosco Monteiro	33.078,44	3.438,65	5.885,14	5.077,98	R$ -	18.676,67	0,00	18.676,67
TOTAL	**33.078,44**	**3.438,65**	**5.885,14**	**5.077,98**	**R$ -**	**18.676,67**	**0,00**	**18.676,67**
BASE IPMTbé	**24.561,81**							
BASE IRRF	**24.561,81**							

Total Líquido	82.907,53
Adto	0,00
Total a Pagar	**82.907,53**
Transferências - Banco do Brasil	44.916,41
Transferências - Caixa	37.991,12
Total a Pagar	**82.907,53**

Prefeitura	
IPMTbé Descontado - Estatutár	3.438,65
IPMTbé Patronal - Estatutário	6.877,31
IPMTbé a Recolher	**10.315,96**
IR - Vereador	0,00
IR - Procuradoria	7.157,08
IR - Diretoria	9.774,02
IR - Estatutário	5.885,14
IR a Recolher	**22.816,24**
Vale Transporte	**0,00**
TOTAL	**33.132,20**

INSS Descontado - Vereador	0,00
INSS Descontado - Procuradoria	2.818,11
INSS Descontado - Diretoria	2.388,07
INSS Patronal - Vereador -	0,01
INSS Patronal - Procuradoria	10.674,92
INSS Patronal - Diretoria	13.558,05
INSS a Recolher	**29.439,14**
FGTS - Procuradoria	2.207,60
FGTS - Diretoria	5.164,96
FGTS a Recolher	**7.372,56**
Depósito Judicial - Prefeitura	**0,00**
Empréstimos - BB	**19.178,61**
Empréstimos - Caixa	**0,00**
Redutor	**5.077,98**

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00609/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001045/2022	30/11/2022	02/12/2022	Lançado			BAIXA	55.188,03

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

OP Extra-Parcela: 236/2022 - Única || Valor da OP: 5885,14 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 203/2022 - Única || Valor da OP: 771,59 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 232/2022 - Única || Valor da OP: 7157,08 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 234/2022 - Única || Valor da OP: 9774,02 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 214/2022 - Única || Valor da OP: 4619,68 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 217/2022 - Única || Valor da OP: 11634,59 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 220/2022 - Única || Valor da OP: 5885,14 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20
OP Extra-Parcela: 223/2022 - Única || Valor da OP: 9460,79 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - 46.638.714/0001-20										55.188,03	0,00	55.188,03
			000203	2022	Única			30/11/2022		771,59	0,00	771,59
			000214	2022	Única			30/11/2022		4.619,68	0,00	4.619,68
			000217	2022	Única			30/11/2022		11.634,59	0,00	11.634,59
			000220	2022	Única			30/11/2022		5.885,14	0,00	5.885,14
			000223	2022	Única			30/11/2022		9.460,79	0,00	9.460,79
			000232	2022	Única			30/11/2022		7.157,08	0,00	7.157,08
			000234	2022	Única			30/11/2022		9.774,02	0,00	9.774,02
			000236	2022	Única			30/11/2022		5.885,14	0,00	5.885,14
TOTAL DAS DESPESAS:										55.188,03	0,00	55.188,03

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	110.0000 - Geral	55.188,03

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Cheque	900022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	55.188,03

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	55.188,03

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 55.188,03 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 2 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé

IMPOSTO DE RENDA - EXERCÍCIO DE 2022

Mês	Funcionários	Vereadores	Total
Janeiro de 2022			0,00
Fevereiro de 2022			0,00
Março de 2022			0,00
Abril de 2022			0,00
Maio de 2022			0,00
Junho de 2022			0,00
Julho de 2022			0,00
Agosto de 2022			0,00
Setembro de 2022			0,00
Outubro de 2022			0,00
Novembro de 2022	26.980,52	4.619,68	31.600,20
Dezembro de 2022			0,00
13º Salário de 2022	23.587,83		23.587,83
TOTAL GERAL	**50.568,35**	**4.619,68**	**55.188,03** *

*** Valor pago através do Cheque nº900022 Banco Caixa Agência 1817 Conta Corrente 6000061-6**

P/

João Bosco Monteiro
Encarregado do Setor Contábil

Recebi em Ch. da
CEF c/ 61-6
Ch n: 900022

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1817	5	06000061-6	6	AAA	900022	4	55.188,03

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e três centavos e centavos acim

a Prefeitura municipal de Tremembé ou à sua ordei

CAIXA

Tremembé, 30 de novembro de 20 22

TREMEMBE
PRACA GERALDO COSTA, 10
TREMEMBE SP-SP
CONFECÇÃO: 04/22

TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 51.689.391/0001-20

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2015

900022 018 104 1817 5 06000061-6 6 AAA 900022 4

=10C1817C= 018900022S4: 60060000616?

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

RECIBO Nº: 69716

IRRF- Cod 1.....R$.55.188,03

EM BRANCO

PAGO 30/11/22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

TOTAL..R$.55.188,03

Em nome de Câmara Municipal da Estância Turistica de Tremembé, foi recolhida a importância de R$ 55.188,03 (CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS)

Proveniente de:

Devolução do IRRFonte dos Funcionários e Vereadores, ref. ao mês de Novembro/2022 a seguir:

Funcionários : R$ 26.980,52
Vereadores : R$ 4.619,68
13º Salário : R$ 23.587,83

Usuário:

Fatima

Tremembé, Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022

O presente recibo só terá validade com autenticação mecânica

FUNC	PREST
771,59	297,00
4619,68	54,00
~~4.518,22~~	297,00

11.634,59

5.885,14

9.460,75

7.157,08

9.774,02

5.885,14

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00677/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00[illegible]/2022	Ordinário	Normal	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	Inicial	2.222,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ (3)	51.639.391/0001-20	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
CMT		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável - 489/2022	

MODALIDADE

Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	23		INICIAL 2.222,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 2.222,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.36.07	Estagiários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - Estagiários	2.1.3.1.1.0[illegible].00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento de rescisão de contrato de Bolsa Estágio.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00489/0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00489/2022	**Normal**	**0001**	**02/12/2022**	**02/12/2022**	**02/12/2022**	**Inicial**	**2.222,00**
LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL						
00677/2022							

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ (3)	**51.639.391/0001-20**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO

FICHA	43
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO A EMITIR OP	**2.222,00**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**2.222,00**
SALDO EMPENH. A EMITIR OP	**0,00**

HISTÓRICO

Pagamento de rescisão de contrato de Bolsa Estágio.

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

ANDERSON APARECIDO DE GUIDI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00621/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001053/2022	**02/12/2022**	**02/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**2.222,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 489/2022 - 1 || Liquidação: 677/2022 || Valor líquido da OP: 2222,00 || Credor: "CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ" - Documento: 51.639.391/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ - 51.639.391/0001-20										**2.222,00**	**0,00**	**2.222,00**
000489	2022	1				00677	2022	02/12/2022		2.222,00	0,00	2.222,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**2.222,00**	**0,00**	**2.222,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**2.222,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.222,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**2.222,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 2.222,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 2 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.315.238-03

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, através de transferência bancária para o Banco do Brasil agência 6773-3 e conta corrente 17.125-5 a importância de R$ 2.222,00 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais), referente à rescisão contratual, conforme detalhamento da memória de cálculo anexa fornecida pela Câmara, em consonância a informação emitida no site do CIEE.

Tremembé, 02 de dezembro de 2022.

ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO
RG. 39.716.064-1
CPF. 464.226.208-37

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, através de transferência bancária para o Banco do Brasil agência 6773-3 e conta corrente 17.125-5 a importância de R$ 2.222,00 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais), referente à rescisão contratual, conforme detalhamento da memória de cálculo anexa fornecida pela Câmara, em consonância a informação emitida no site do CIEE.

Tremembé, 02 de dezembro de 2022.

ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO
RG. 39.716.064-1
CPF. 464.226.208-37

MEMÓRIA DE CALCULO DE RESCISÃO

ESTAGIÁRIA: Isabela Gusmão da Conceição
RG: 39.716.064-1
CPF: 464.226.208-37

VALOR DA BOLSA AUXÍLIO: R$ 1.212,00
TOTAL DE DIAS A RECEBER: 55 dias

REFERÊNCIA	
Valor Mensal (30 dias)	R$ 1.212,00
Valor Diário	R$ 40,40 (R$ 1.212,00/30)
Saldo a Receber	R$ 2.222,00 (R$ 40,40 x 55)

51.639.391/0001-20
CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Rua Senhor Bom Jesus, nº 145
Centro - CEP: 12120-000
TREMEMBÉ-SP

GOVERNO

G336021112863893012
02/12/2022 11:15:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ISABELA GUSMAO CONCEICAO
Agência	6773-3
Conta corrente	17125-5
Valor	2.222,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	02/12/2022 11:13:59
	JE686327 ANDERSON A GODOI	02/12/2022 11:15:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

PROTOCOLO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

Código: 9009158 No. Contrato: 2378406

Nome do Estagiário: ISABELA GUSMAO DA CONCEICAO

Data Início: 01/02/2021 Data Término: 01/01/2023

Data Rescisão: 30/11/2022

Motivo Rescisão: 7 - Estudante encontrou melhor OE

Notificação: 30/11/2022

Notificação de desligamento recepcionada em 30/11/2022, encerrando-se nesta data as obrigações assumidas no contrato de No. 2378406. O período de contrato informado pelo Concedente foi de 01/02/2021 a 30/11/2022.

Protocolo emitido pelo usuário luigi.oliveira@ciee.ong.br em 30/11/2022 12:12:15

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr(a). ISABELA GUSMAO DA CONCEICAO, estudante do curso de DIREITO da Instituição de Ensino UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU, portador(a) do CPF nr. 464.226.208-37, RG nr. 397160641, realizou estágio na(o) CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE no período de 01/02/2021 a 30/11/2022, nos termos da legislação aplicável.

O horário de estágio foi das 08:00 às 14:00 em 5 dias, sendo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta.

Atenciosamente,

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO ESTÁGIO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Eu Isabela Gusmão da Conceição, portadora do RG 39.716.064-1, inscrita no CPF sob o nº 464.226.208-37, venho por meio deste, requerer a desistência do contrato de estágio, vigente até a data de 31/12/2022, por motivos pessoais.

Termos em que,
Pede deferimento

Tremembé, 30 de novembro de 2022

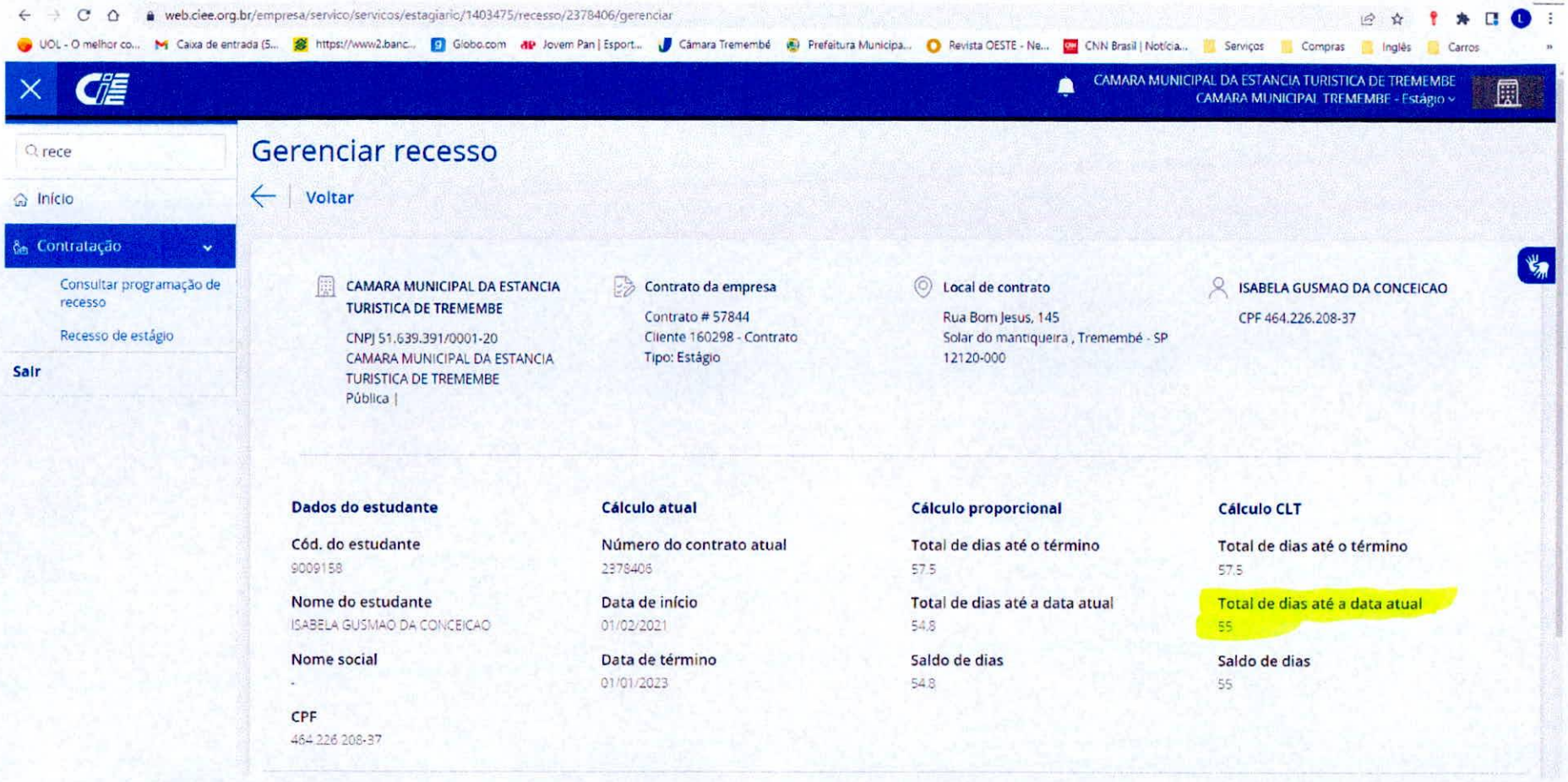
ISABELA GUSMÃO DA CONCEIÇÃO

Deferido, autorizo o pagamento de 55 dias da bolsa auxílio a estagiária

30/11/22

Anderson Godoi
Presidente

1. 212,00 ÷ 30 x 55 = 2.222,00


web.ciee.org.br/empresa/servico/servicos/estagiario/1403475/recesso/2378406/gerenciar
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE
CAMARA MUNICIPAL TREMEMBE - Estágio
rece
Início
Contratação
Consultar programação de recesso
Recesso de estágio
Sair
Gerenciar recesso
Voltar
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE
CNPJ 51.639.391/0001-20
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE
Pública |
Contrato da empresa
Contrato # 57844
Cliente 160298 - Contrato
Tipo: Estágio
Local de contrato
Rua Bom Jesus, 145
Solar do mantiqueira , Tremembé - SP
12120-000
ISABELA GUSMAO DA CONCEICAO
CPF 464.226.208-37
Dados do estudante
Cód. do estudante
9009158
Nome do estudante
ISABELA GUSMAO DA CONCEICAO
Nome social
-
CPF
464.226.208-37
Cálculo atual
Número do contrato atual
2378406
Data de início
01/02/2021
Data de término
01/01/2023
Cálculo proporcional
Total de dias até o término
57.5
Total de dias até a data atual
54.8
Saldo de dias
54.8
Cálculo CLT
Total de dias até o término
57.5
Total de dias até a data atual
55
Saldo de dias
55

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00678/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00089/2022	Global	Normal	05/12/2022	06/12/2022	05/12/2022	Inicial	2.500,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 17 - Emissão 05/12/2022 - Venc. 06/12/2022 - Valor 2.500,00 - Chave NK68-7W6C

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	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 INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou Inexigibilidade - 015/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação - 15/2022	**015/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	9		INICIAL 2.500,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 2.500,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - Serviços de Áudio Vídeo e Foto	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa especializada no manuseio e fornecimento de equipamentos de video e som para produção de conteúdo de áudio e vídeo. Processo administrativo nº 015/2022. Vigência: de 03/03/2022 a 02/03/2023.
Pagamento da NF 17 serie E pela prestação do serviço de filmagem.

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-1/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00089-0009/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00089/2022	**Normal**	**0009**	**05/12/2022**	**06/12/2022**	**05/12/2022**	**Inicial**	**2.500,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00678/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 17 - Emissão 05/12/2022 - Venc. 06/12/2022 - Valor 2.500,00 - Chave NK68-7WSC**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

DOTAÇÃO

FICHA	**9**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO A EMITIR OP	**5.000,00**
EMISSÕES ANTERIORES	**20.000,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**2.500,00**
SALDO EMPENH. A EMITIR OP	**2.500,00**

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa especializada no manuseio e fornecimento de equipamento de vídeo e som para produção de conteúdo de áudio e vídeo. Processo administrativo nº 015/2022. Vigência: de 03/03/2022 a 02/03/2023.
Pagamento da NF 17 serie E pela prestação do serviço de filmagem.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00627/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001059/2022	**06/12/2022**	**06/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**2.500,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 89/2022 - 9 || Liquidação: 678/2022 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA" - Documento: 30.601.721/0001-18

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA - 30.601.721/0001-18										**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
000089	2022	9				000678	2022	06/12/2022	NFS - Eletrônica - Nº 17 - Emissão 05/12/2022 - Venc. 06/12/20	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**2.500,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Cheque	852839	MOVE DRONE / WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA	2.500,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**2.500,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 2.500,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 6 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF. 345.316.838-05

MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

N° da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
NK68-7W6C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:05/12/2022 08:12:05
Competência (Serv.).:12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: WELINGTON LUIZ CURSINO ZAINA 28103366870
Nome Fantasia: MOVE DRONE
CPF/CNPJ.....: 30.601.721/0001-18 IM: 79035 IE: Fone: (12)3432-4600
Endereço.....: RUA AVENIDA SANTA CRUZ DO AREAO,750 CASA,VILA AREAO - CEP: 12061100
Município....: Taubaté UF:SP Email:welingtoncursino@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 51.639.391/0001-20 IM: IE: Fone:
Endereço.....: RUA RUA SENHOR BOM JESUS,145 - CEP: 12120000,
Município....: TREMEMBE UF:SP
Email.....:

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de prestação se serviço de filmagem - N°015/2022.

Proc. Adm. n° 15/22
Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 17-E e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
05/12/22

Recebi em 06/12/22
Welington L.C. Zaina
Nome
Documento: 281.033.668-70
Cheque: 852839

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 138.94.127.50
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1302 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUçõES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.500,00	5,0000%	-	2.500,00

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R$ 2.500,00

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00360/2022 - 02

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/12/2022	Global	Normal		Reforço	7.309,20

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (449)	02.666.114/0001-09	FONE1: 3685-2238 FONE2: CEL: 99611-4159 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Avenida Dom Pedro I, 6757, Jardim Baronesa, TAUBATE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	
Licitação - 52/2022	
MODALIDADE	CONTRATO
Carta Convite - 2/2022	52/2022

DOTAÇÃO

FICHA	8	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 15.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 95.000,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 110.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 32.522,92
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 77.477,08
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 7.309,20
ELEMENTO	3.3.90.37.02	Limpeza e Conservação	SALDO (=) 70.167,88
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,20
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
0001.0006 - Serviços de Manutenção de Bens Móveis, Máquinas e Equipar	5 - GERAL

HISTÓRICO
Reforço por reajsute de dotação orçamentária. Estorno do empenho 361/2022 no valor de R$ 7.309,20.

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 reforçado 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 2022

Nota de Empenho 00361/2022 - 02

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/12/2022	Global	Normal		Estorno	-7.309,20

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (449)	02.666.114/0001-09	FONE1: 3685-2238 FONE2: CEL: 99611-4159 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Avenida Dom Pedro I, 6757, Jardim Baronesa, TAUBATE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO: **Licitação - 52/2022**

MODALIDADE	CONTRATO
Carta Convite - 2/2022	52/2022

DOTAÇÃO

FICHA	9	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO: 120.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+): 67.000,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=): 187.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-): 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-): 99.849,92
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=): 87.150,08
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-): -7.309,20
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	SALDO (=): 94.459,28
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	-1.827,30	-1.827,30	-1.827,30	-1.827,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0014 - Material para manutenção de bens móveis, imóveis, veículos	5 - GERAL

HISTÓRICO

Estorno do empenho 361/2022 no valor de R$ 7.309,20. Reforço do empenho 360/2022 no mesmo valor. Reajsute de dotação orçamentária.

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 estornado 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 2022

Nota de Empenho 00360/2022 - 02

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/12/2022	**Global**	**Normal**		**Reforço**	**7.309,20**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (449)	**02.666.114/0001-09**	FONE1: 3685-2238 FONE2: CEL: 99611-4159 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Avenida Dom Pedro I, 6757, Jardim Baronesa, TAUBATE/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Licitação - 52/2022

MODALIDADE	CONTRATO
Carta Convite - 2/2022	**52/2022**

DOTAÇÃO

FICHA	**8**	PRÉ-EMPENHO: **0/0**	ORÇADO **15.000,00**
U.O.	**02.01**	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) **95.000,00**
U.E.	**02.01.01**	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) **110.000,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) **0,00**
SUBFUNÇÃO	**031**	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) **32.522,92**
PROGRAMA	**0070**	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) **77.477,08**
AÇÃO	**2148**	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) **7.309,20**
ELEMENTO	**3.3.90.37.02**	Limpeza e Conservação	SALDO (=) **70.167,88**
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.309,20**
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
0001.0006 - Serviços de Manutenção de Bens Móveis, Máquinas e Equipar	5 - GERAL

HISTÓRICO

Reforço por reajsute de dotação orçamentária. Estorno do empenho 361/2022 no valor de R$ 7.309,20.

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 reforçado 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 2022

Nota de Empenho 00361/2022 - 02

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/12/2022	**Global**	**Normal**		**Estorno**	**-7.309,20**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (449)	**02.666.114/0001-09**	FONE1: 3685-2238 FONE2: CEL: 99611-4159 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Avenida Dom Pedro I, 6757, Jardim Baronesa, TAUBATE/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Licitação - 52/2022

MODALIDADE	CONTRATO
Carta Convite - 2/2022	**52/2022**

DOTAÇÃO

FICHA	**9**	PRÉ-EMPENHO: **0/0**	ORÇADO **120.000,00**
U.O.	**02.01**	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) **67.000,00**
U.E.	**02.01.01**	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) **187.000,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) **0,00**
SUBFUNÇÃO	**031**	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) **99.849,92**
PROGRAMA	**0070**	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) **87.150,08**
AÇÃO	**2148**	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) **-7.309,20**
ELEMENTO	**3.3.90.39.99**	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	SALDO (=) **94.459,28**
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	**0,00**	-1.827,30	-1.827,30	-1.827,30	-1.827,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0014 - Material para manutenção de bens móveis, imóveis, veículos	5 - GERAL

HISTÓRICO

Estorno do empenho 361/2022 no valor de R$ 7.309,20. Reforço do empenho 360/2022 no mesmo valor. Reajsute de dotação orçamentária.

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 estornado o valor acima.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Filtro: Movimentação de 01/01/2022 a 31/12/2022 | Nome ou Documento do Credor que contenha MILCLEAN

Empenho			Credor	Dotação		Movimento Acumulado					Saldo a Pagar
Número	Ano	Data	Nome	Ficha	Dotação	Liquidado	Consignado	Pago	Em Liquidação	Empenhado	Não Liquidado
Empenho-Resto a Pagar : Não											
Subelemento-Código : 3.3.90.37.02											
360	2022	01/09/2022	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	802.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.37.00		29.874,09	0,00	19.916,06	0,00	32.522,92	2.648,83
						29.874,09	**0,00**	**19.916,06**	**0,00**	**32.522,92**	**2.648,83**
Subelemento-Código : 3.3.90.39.99											
361	2022	01/09/2022	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	902.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,20	7.309,20
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.309,20**	**7.309,20**
						29.874,09	**0,00**	**19.916,06**	**0,00**	**39.832,12**	**9.958,03**
						29.874,09	**0,00**	**19.916,06**	**0,00**	**39.832,12**	**9.958,03**

NF
Comp: Dez/22

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00479/2022 - 02

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/12/2022	Ordinário	Normal		Estorno	-296,97

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	(384)	91.088.328/0062-89	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
			CEL:
			FAX:
			E-MAIL:

ENDEREÇO
Avenida Carlos Gomes, 258, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 479/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	25	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 70.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 168.000,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 238.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 178.173,46
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 59.826,54
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) -296,97
ELEMENTO	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	SALDO (=) 60.123,51
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0041 - Serviço de TIC - Email, hospedagem e backup	2 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

HISTÓRICO
Estorno para correção.

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 estornado o valor acima.

JOÃO BOSCO MONTEIRO	ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Contador	Presidente
CRC: 135612/O-9/SP	CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00644/2022 - 02

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00479/2022	Ordinário	Normal	22/11/2022	10/12/2022	06/12/2022	Estorno	-296,97

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA (284)	91.088.328/0062-89	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Avenida Carlos Gomes, 258, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 479/2022	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	25		INICIAL 296,97
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO -296,97
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informaçã	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Estorno para correção.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00479-0001/2022 - 02

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00479/2022	**Normal**	**0001**	**22/11/2022**	**16/12/2022**	**06/12/2022**	**Cancelamento**	**-296,97**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00644/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA (384)	**91.088.328/0062-89**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Avenida Carlos Gomes, 258, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS		

DOTAÇÃO

FICHA	**25**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO A EMITIR OP	**0,00**
EMISSÕES ANTERIORES	**296,97**
VALOR DO MOVIMENTO	**-296,97**
SALDO EMPENH. A EMITIR OP	**296,97**

HISTÓRICO

Cancelamento da OP por estorno do pagamento.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00625/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001057/2022	**06/12/2022**	**06/12/2022**	**Lançado**			**ESTORNO**	**-296,97**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Estorno de despesa.

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - 91.088.328/0062-89										**-296,97**	**0,00**	**-296,97**
000479	2022	1				000644	2022	10/12/2022		-296,97	0,00	-296,97
TOTAL DAS DESPESAS:										**-296,97**	**0,00**	**-296,97**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**-296,97**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Depósito	Estorno			-296,97
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**-296,97**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ -296,97 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 6 de dezembro de 2022

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 135617/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00505/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	296,97

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA (384)	91.088.328/0062-89	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Avenida Carlos Gomes, 268, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 479/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	10	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 190.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) -122.000,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 68.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 66.260,00
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 1.740,00
AÇÃO	2048	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 296,97
ELEMENTO	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	SALDO (=) 1.443,03
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0041 - Serviço de TIC - Email, hospedagem e backup	2 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

HISTÓRICO

Ajsute de dotação orçamentária para o pagamento das faturas nº 92242128 R$ 221,27 e nº 93942344 R$ 75,70 do provedor Terra pelos serviços prestados no contrato nº 90530.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00680/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00505/2022	Ordinário	Normal	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	Inicial	296,97

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA (384)	91.088.328/0062-89	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Avenida Carlos Gomes, 258, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 479/2022	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	10		INICIAL 296,97
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 296,97
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informaçã	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Ajsute de dotação orçamentária para o pagamento das faturas nº 68242128 R$ 221,27 e nº 93942344 R$ 75,70 do provedor Terra pelos serviços prestados no contrato nº 90530.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-0

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00505-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00505/2022	**Normal**	**0001**	**06/12/2022**	**06/12/2022**	**06/12/2022**	**Inicial**	**296,97**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00680/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA (384)	**91.088.328/0062-89**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Avenida Carlos Gomes, 258, 16 andar, Boa Vista, PORTO ALEGRE/RS		

DOTAÇÃO

FICHA	**10**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO A EMITIR OP	**296,97**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**296,97**
SALDO EMPENH. A EMITIR OP	**0,00**

HISTÓRICO

Ajsute de dotação orçamentária para o pagamento das faturas nº 68242128 R$ 221,27 e nº 93942344 R$ 75,70 do prvedor Terra pelos serviços prestados no contrato nº 90530.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00626/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001058/2022	**06/12/2022**	**06/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**296,97**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 505/2022 - 1 || Liquidação: 680/2022 || Valor líquido da OP: 296,97 || Credor: "TERRA NETWORKS BRASIL LTDA" - Documento: 91.088.328/0062-89

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - 91.088.328/0062-89										**296,97**	**0,00**	**296,97**
000505	2022	1				00680	2022	06/12/2022		296,97	0,00	296,97
TOTAL DAS DESPESAS:										**296,97**	**0,00**	**296,97**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**296,97**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Título		TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	296,97
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**296,97**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 296,97 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 6 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00679/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	TESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00360/2022	Global	Normal	06/12/2022	02/01/2023	06/12/2022	Inicial	9.958,03

NOTA FISCAL
NFS - Eletrônica - Nº 2504 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 02/01/2023 - Valor 9.958,03 - Chave WRQ8-8Y6D

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (449)	**02.666.114/0001-09**	FONE1: 3685-2238 FONE2: CEL: 99611-4159 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Avenida Dom Pedro I, 6757, Jardim Baronesa, TAUBATE/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Licitação - 52/2022	
MODALIDADE	CONTRATO
Carta Convite - 7/2022	**52/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	8		INICIAL **9.958,03**
U.O.	**02.01**	Gabinete da Presidência	
U.E.	**02.01.01**	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	SALDO **9.958,03**
SUBFUNÇÃO	**031**	Ação Legislativa	
PROGRAMA	**0070**	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	**2148**	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	**3.3.90.37.02**	Limpeza e Conservação	
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.54.00.00.00 00 - Locação de Mão de Obra	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPOSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO
Empenho global pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra, produtos domissanitários e equipamentos. Convite nº 02/2022. Processo administrativo nº 52/2022. Vigência: 12 meses.
Pagamento da NF 2504 serie E referente ao serviço prestado em NOVEMBRO de 2022. Vencimento 02/01/2023.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00360-0003/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00360/2022	**Normal**	**0003**	**06/12/2022**	**02/01/2023**	**06/12/2022**	**Inicial**	**9.958,03**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00679/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 2504 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 02/01/2023 - Valor 9.958,03 - Chave WRQ8-8Y6D**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (849)	**02.666.114/0001-09**	FONE1: 3685-2238 FONE2: CEL: 99611-4159 FAX.
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	E-MAIL:
ENDEREÇO **Avenida Dom Pedro I, 6757, Jardim Baronesa, TAUBATE/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**8**	EMPENHADO A EMITIR OP **12.606,86**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	EMISSÕES ANTERIORES **19.916,06**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **9.958,03**
APLICAÇÃO	119.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **2.648,83**

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra, produtos domissanitários e equipamentos. Convite nº 02/2022. Processo administrativo nº 52/2022. Vigência: 12 meses.
Pagamento da NF 2504 serie E referente ao serviço prestado em NOVEMBRO de 2022. Vencimento 02/01/2023.

DESCONTOS

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3	5.2.11.02.0002 - INSS - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	1.095,38
10	5.2.11.04.0003 - IRRF - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	99,58
11	5.2.11.08.0001 - ISS - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	298,74
		TOTAL DOS DESCONTOS:	**1.493,70**

VALOR LÍQUIDO: **8.464,33**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.315.838-00

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00650/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001082/2022	**15/12/2022**	**15/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**8.464,33**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 360/2022 - 3 || Liquidação: 679/2022 || Valor líquido da OP: 8464,33 || Credor: "MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA" - Documento: 02.666.114/0001-09

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.666.114/0001-09										**9.958,03**	**1.493,70**	**8.464,33**
000360	2022	3				00579	2022	02/01/2023	NFS - Eletrônica - Nº 2504 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 02/01/	9.958,03	1.493,70	8.464,33
TOTAL DAS DESPESAS:										**9.958,03**	**1.493,70**	**8.464,33**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**8.464,33**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.464,33

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**8.464,33**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 8.464,33 conforme documento bancário anexo.

Trenembé, 15 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

N° da Nota - Serie
0000002504 - E

Autenticidade
WRQ8-8Y6D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:**01/12/2022 17:15:29**
Competência (Serv.).:**12/2022**
RPS N. 000000002504, emitido 01/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.**
Nome Fantasia: **MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ.....: **02.666.114/0001-09** IM: **4069300** IE: Fone: **(12)3625-2200**
Endereço.....: **RUA AVENIDA DOM PEDRO I,6757,JARDIM BARONESA - CEP: 12091000**
Município....: **Taubaté** UF:**SP** Email:**luciana.guedes@milclean.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **51.639.391/0001-20** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA RUA SENHOR BOM JESUS,145 - CEP: 12120000,**
Município....: **TREMEMBE** UF:**SP**
Email.....:

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM NOVEMBRO/2022 ... VENCIMENTO: 31/12/2022 ... SERVICO DE LIMPEZA

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 2504-E
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
06/12/22
Victor Carvalho

Processo executado por: 189.44.107.26
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Não Tributada no municipio - Retido
Tributada em Tremembé-SP

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUçõES (R$)
1.095,38	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9.958,03	3,0000%	298,74	9.958,03

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R$ 8.464,33

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 01470.011006 00004.245171 4 92180000846433**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBE **CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20**
CEP: 12120029; RUA RUA BOM JESUS, 145; TREMEMBE - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00014700110000004245	**2504**	**02/01/2023**	**8.464,33**	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA **CPF/CNPJ: 02.666.114/0001-09**
AV DOM PEDRO I 6757 **JARDIM BARONESA TAUBATE** **SP-12.091-000**

Agência/Código do Beneficiário
3358-8/5748-7

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 01470.011006 00004.245171 4 92180000846433**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**02/01/2023**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 02.666.114/0001-09					**3358-8/5748-7**
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2022	**2504**	**DM**	**N**	**06/12/2022**	**00014700110000004245**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 **R$**				**8.464,33**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 02/01/2023
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/01/2023

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
8.464,33

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBE **CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20**
CEP: 12120029; RUA RUA BOM JESUS, 145; TREMEMBE - SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:44
677306773 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 65-5
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090147001100600004245171492180000846433
BENEFICIARIO:
MILCLEAN C SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 02.666.114/0001-09
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBE
CNPJ: 51.639.391/0001-20

NR. DOCUMENTO 121.502
NOSSO NUMERO 14700110000004245
CONVENIO 01470011
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.464,33
VALOR COBRADO 8.464,33
==========
NR.AUTENTICACAO 1.321.891.537.664.5C5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00624/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001056/2022	**06/12/2022**	**06/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**54,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

OP Extra Parcela: 209/2022 - Única || Valor da OP: 54,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - 46.638.714/0001-20										**54,00**	**0,00**	**54,00**
			000209	2022	Única			07/12/2022		54,00	0,00	54,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**54,00**	**0,00**	**54,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**54,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Impostos		PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	54,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**54,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 54,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 6 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

PAGTO 06/12

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DA ESTâNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBé
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000000 0 54004568202 3 21207009999 0 00223547001 6

Prefeitura da Estância Turística de Tremembé		Espécie: R$	Quantidade	
Número do documento: 223547		Vencimento: 07/12/2022		Valor documento: 54,00
		(+) Mora / Multa: 0,00	(+) Mora / Juros: 0,00	(=) Valor cobrado: 54,00

Contribuinte
Razão Social / Nome: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
IM: 51639391000120
CNPJ: 51639391000120

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2022 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Retido Prestador = 47926454842 Nota: 25 Serie: 0;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

PREFEITURA DA ESTâNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBé
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000000 0 54004568202 3 21207009999 0 00223547001 6

Local de pagamento: BANCO DO BRASIL, CEF, POSTOS E LOTERICAS CREDENCIADAS					Vencimento: 07/12/2022
Prefeitura da Estância Turística de Tremembé					
Data do documento: 05/12/2022	No documento: 223547	Espécie doc: R$	Aceite	Data processamento: 05/12/2022	
Uso do banco		Espécie: R$	Quantidade	Período: 11/2022	(=) Valor documento: 54,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2022 (Boleto Avulso Tomado)
- Até 10 dias de atraso, cobrar 5% de multa.
- A partir do 11 dia de atraso até o final do mês de vencimento cobrar 10% de multa.
- Nos meses subsequentes 10% de multa e juros 1% ao mês.

Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Retido Prestador = 47926454842 Nota: 25 Serie: 0;

(+) Correção: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Mora / Juros: 0,00
(=) Valor cobrado: 54,00

Contribuinte
Razão Social / Nome: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
IM: 51639391000120
CNPJ: 51639391000120

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000000 0 54004568202 3 21207009999 0 00223547001 6

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310610216834681
06/12/2022 10:27:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.27.57
6773306773         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3 CONTA:            65-5
================================================
Convenio  prefeitura de tremembe
Codigo de Barras   81770000000-0   54004568202-3
                   21207009999-0   00223547001-6
Data do pagamento                    06/12/2022
Valor Total                               54,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120601
AUTENTICACAO SISBB:        2.797.3D7.2A9.92E.DF3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00623/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001055/2022	**06/12/2022**	**06/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**54,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

OP Extra-Parcela: 206/2022 - Única || Valor da OP: 54,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ" - Documento: 46.638.714/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - 46.638.714/0001-20										**54,00**	**0,00**	**54,00**
			000206	2022	Unica			07/12/2022		54,00	0,00	54,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**54,00**	**0,00**	**54,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA
00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110 0000 - Geral**	**54,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Impostos		PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	54,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**54,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 54,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 6 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

PGTO 06/12

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DA ESTâNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBé
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81790000000 8 54004568202 3 21207009999 0 00223545001 8

Prefeitura da Estância Turística de Tremembé			Espécie: R$	Quantidade:	
Número do documento: 223545		Vencimento: 07/12/2022		Valor documento: 54,00	
		(+) Mora / Multa: 0,00	+) Mora / Juros: 0,00	(=) Valor cobrado: 54,00	

Contribuinte
Razão Social / Nome: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
IM: 51639391000120
CNPJ: 51639391000120

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2022 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Retido Prestador = 39458867835 Nota: 24 Serie: 0;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

PREFEITURA DA ESTâNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBé
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81790000000 8 54004568202 3 21207009999 0 00223545001 8

Local de pagamento: BANCO DO BRASIL, CEF, POSTOS E LOTERICAS CREDENCIADAS					Vencimento: 07/12/2022
Prefeitura da Estância Turística de Tremembé					
Data do documento: 05/12/2022	No documento: 223545	Espécie doc.: R$	Aceite:	Data processamento: 05/12/2022	
Uso do banco		Espécie: R$	Quantidade	Período: 11/2022	(=) Valor documento: 54,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2022 (Boleto Avulso Tomado)
- Até 10 dias de atraso, cobrar 5% de multa.
- A partir do 11º dia de atraso até o final do mês de vencimento cobrar 10% de multa.
- Nos meses subsequentes 10% de multa e juros % ao mês.

Vr Principal: R$ 54,00 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Retido Prestador = 39458867835 Nota: 24 Serie: 0;

(+) Correção: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Mora / Juros: 0,00
(=) Valor cobrado: 54,00

Contribuinte
Razão Social / Nome: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
IM: 51639391000120
CNPJ: 51639391000120

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000000 8 54004568202 3 21207009999 0 00223545001 8

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310610216834681
06/12/2022 10:28:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.28.07
6773306773         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3 CONTA:            65-5
==============================================
Convenio  prefeitura de tremembe
Codigo de Barras   81790000000-8   54004568202-3
                   21207009999-0   00223545001-8
Data do pagamento                    06/12/2022
Valor Total                               54,00
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120602
AUTENTICACAO SISBB:        6.83C.3DD.662.1B3.B0A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00506/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
07/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	1.300,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
ADILENE DIERINGS (470)	34.229.091/0001-53	FONE1: (54)9706-2008
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
CIATECH		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Rua João Paulo I, 280, ap 01, Três Vendas, ERECHIM/RS		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta - 110/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	9	PRÉ-EMPENHO 0/3	ORÇADO 120.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 67.000,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 187.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 92.540,72
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 94.459,28
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 1.300,00
ELEMENTO	3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	SALDO (=) 93.159,28
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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
0001.0002 - Móveis e Utensílios	5 - GERAL

HISTÓRICO
Contratação de empresa especializada em reparação de artigos do mobiliário. Manutenção nas cadeiras do plenário. Patrimônios: 694,695,696,697,698,699,700,701 e 702. Processo administrativo nº 110/2022.

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

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00681/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00506/2022	Ordinário	Normal	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	Inicial	1.300,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 266 - Emissão 07/12/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 1.300,00 - Chave E03B.ACB0

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
ADILENE DIERINGS (470)	**34.229.091/0001-53**	FONE1: (54)9706-2008 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
CIATECH		
ENDEREÇO		
Rua João Paulo I, 280, ap 01, Três Vendas, ERECHIM/RS		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta - 110/2022	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	9		INICIAL 1.300,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 1.300,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada em reparação de artigos do mobiliário. Manutenção nas cadeiras do plenário. Patrimônios: 694,695,696,697,698,699,700,701 e 702. Processo administrativo nº 110/2022.
Pagamento da NF nº 266 pelo conserto das cadeiras com troca de peças.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00506-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00506/2022	**Normal**	**0001**	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**Inicial**	**1.300,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00681/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 266 - Emissão 07/12/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 1.300,00 - Chave E03B.ACB0**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
ADILENE DIERINGS	**(470)**	**34.229.091/0001-53**	FONE1: (54)9706-2008 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
CIATECH			
ENDEREÇO			
Rua João Paulo I, 280, ap 01, Três Vendas, ERECHIM/RS			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	9	EMPENHADO A EMITIR OP **1.300,00**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **1.300,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada em reparação de artigos do mobiliário. Manutenção nas cadeiras do plenário. Patrimônios: 694,695,696,697,698,699,700,701 e 702. Processo administrativo nº 110/2022.
Pagamento da NF nº 266 pelo conserto das cadeiras com troca de peças.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00630/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001062/2022	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.300,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 506/2022 - 1 || Liquidação: 681/2022 || Valor líquido da OP: 1300,00 || Credor: "ADILENE DIERINGS" - Documento: 34.229.091/0001-53

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: ADILENE DIERINGS - 34.229.091/0001-53										**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
000506	2022	1				000681	2022	07/12/2022	NFS - Eletrônica - Nº 266 - Emissão 07/12/2022 - Venc. 07/12/2	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**1.300,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Cheque	852840	ADILENE DIERINGS	1.300,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**1.300,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.300,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 7 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
266	07/12/2022 11:15:25	E03B.ACB0

Competência	Número do RPS / Série	Data de Emissão do RPS	Número da NFS-e Substituída
07/12/2022			

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade	Município da Prestação do(s) Serviço(s)	Município da Incidência
Exigível	Tremembé/SP	Erechim/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO

Nome/Razão Social	ADILENE DIERINGS
Nome Fantasia	CIATECH
Endereço	RUA JOAO PAULO I, 280, APTO 01, TRES VENDAS
Município do Prestador	Erechim/RS CEP 99713-220

Cpf/Cnpj	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
34.229.091/0001-53	105193	ISENTO

Telefone	Email
(54)9706-2008	ADIDIERINGS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social	Camara municipal de Tremembe
Endereço	Rua bom jesus, 145, Centro
Município	Tremembé/SP CEP 12120-000

Cpf/Cnpj	Inscrição Municipal	Telefone
51.639.391/0001-20		

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação	Valor do Serviço	Descontos(R$)	Alíquota	Valor do ISS(R$)
Serviços Prestados Conserto e manutenção em cadeiras giratórias 12 cadeiras Rodas Pistao Buchas Plataforma Retentor	1.300,00		2,59	33,67

Valor do(s) Serviço(s)(R$)	Valor Dedução(R$)	Descontos Incondicionais(R$)	Base de Cálculo(R$)
1.300,00			1.300,00

Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Valor do ISS Retido(R$)	Descontos Condicionais(R$)
2,59	33,67		

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	INSS(R$)	Outras Retenções(R$)

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R$)	Total Líquido(R$)
1.300,00	1.300,00

Código de Classificação de Serviços

14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.
A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site http://www.pmerechim.rs.gov.br/.
IMPORTANTE: Esta Nfse pode ser cancelada ou substituida ate 20 dias apos a emissao; Apos 21 dias consulte se esta Nfse foi CANCELADA ou SUBSTITUIDA.

Data e Hora da Impressão: 07/12/2022 11:15:28

Recebemos de ADILENE DIERINGS o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.
Emissão 07/12/2022 Tomador Camara municipal de Tremembe Total Líquido : R$ 1.300,00

NFS-e Nº 266

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 266 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
07/12/22

Recebi em 07/12/22
012479 90 - 21
Nome
Documento:
Cheque:

Desenvolvido por: System

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento
07 / 12 / 22

Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00682/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00450/2022	Global	Normal	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	Inicial	6.325,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 14452 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 6.325,00 - Chave C24343F4-24E3420D-85DB-A02DCEC9CD21

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (463)	02.548.735/0001-80	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Praça Presidente Getúlio Vargas, 35, Ed. Jusmar, Sala 906, Centro, VITORIA/ES		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Licitação - 72/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Pregão - 3/2022	72/2022

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	25		INICIAL 6.325,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 6.325,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informaçã	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação, visando a Modernização Institucional da Câmara Municipal de Tremembé, através da implantação de uma solução web, conforme condições estabelecidas no pregão presencial nº 03/2022. Serviços. Implantação de software + Modelagem de processos + Treinamento de operação + Locação e licença de uso + operação assistida +Fornecimento de Certificados

Pagamento da NFSE nº 14452 emitida em 06/12/2022. Descrição: Implantação do software para gerenciamento Eletrônico de processos legislativos, conforme contrato 072/2022.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00450-0002/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00450/2022	**Normal**	**0002**	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**Inicial**	**6.325,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00682/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 14452 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 6.325,00 - Chave C24343F4-24E3420D-85DB-A02DCEC9**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (463)	**02.548.735/0001-80**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Praça Presidente Getúlio Vargas, 35, Ed. Jusmar, Sala 906, Centro, VITORIA/ES**		

DOTAÇÃO

		VALORES
FICHA	**25**	EMPENHADO A EMITIR OP ***58.450,00***
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	EMISSÕES ANTERIORES **60.000,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **6.325,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **52.125,00**

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação, visando a Modernização Institucional da Câmara Municipal de Tremembé, através da implantação de uma solução web, conforme condições estabelecidas no pregão presencial nº 03/2022. Serviços: Implantação de software + Modelagem de processos + Treinamento de operação + Locação e licença de uso + operação assistida +Fornecimento de Certificados.
Pagamento da NFSE nº 14452 emitida em 06/12/2022. Descrição: Implantação do software para gerenciamento Eletrônico de processos legislativos, conforme contrato 072/2022.

DESCONTOS

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
10	5.2.11.04.0003 - IRRF - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	94,88
		TOTAL DOS DESCONTOS:	**94,88**
		VALOR LÍQUIDO:	**6.230,12**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.516.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00631/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001063/2022	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	***6.230,12***

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 450/2022 - 2 || Liquidação: 682/2022 || Valor líquido da OP: 6230,12 || Credor: "ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA" - Documento: 02.548.735/0001-80

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 02.548.735/0001-80										**6.325,00**	**94,88**	**6.230,12**
000450	2022	2				000682	2022	07/12/2022	NFS - Eletrônica - Nº 14452 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 07/1.	6.325,00	94,88	6.230,12
TOTAL DAS DESPESAS:										**6.325,00**	**94,88**	**6.230,12**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-5.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**6.230,12**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.230,12
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**6.230,12**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 6.230,12 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 7 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão
14452	**06/12/2022**
RPS **1494 /NFSE**	Competência **06/12/2022**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	**02.548.735/0001-80**	Inscrição Municipal: **844039**
Nome/Razão Social	**AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**	
Nome Fantasia		
Endereço	**PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35 - SALA 906 EDIF JUSMAR - CENTRO - CEP: 29010925**	
Município/UF	**Vitoria/ES**	Email: **aurena@agapeconsultoria.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	**51.639.391/0001-20**	Inscrição Municipal	
Nome/Razão Social	**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE**		
Endereço	**Rua Bom Jesus, 145 - Centro - CEP: 12120029**		
Município/UF	**Tremembé/SP**	Email	**compras@tremembe.sp.leg.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados**

CNAE: **6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Discriminação dos serviços

Referente a Licenca de uso, Suporte e Hospedagem do Software, conforme contrato 072/2022 - Pregao Presencial no 03/2022 - Processo Administrativo No 072/2022 - Referente a 1a parcela - Novembro/2022.

Seguem abaixo os dados bancarios da Agape Consultoria:
Banco do Brasil - Ag. 0021-3 C/C 24403-1

Contrato N. 072/2022

Retencao IRRF (1,5%): R$ 94,88

Valor Liquido R$ 6.230,12

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 14452
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
07 / 12 / 2022

Valor dos serviços = R$ 6.325,00 // Valor líquido da nota = R$ 6.230,12

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Desconto Cond. (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R$)	Valor do ISS Devido (R$)	Valor do ISS Retido (R$)	Valor do Crédito (R$)
0,00	**6.325,00**	**0,00**	**2,00**	**126,50**	**126,50**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
94,88	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outras informações

- **Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 411/2008 de 21/01/2008;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1494/NFSE;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: C24343F4-24E3-420D-85DB-A02DCEC9CD21**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320715277678051
07/12/2022 15:34:30

```
07/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:49
677306773           SEGUNDA VIA               0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/12/2022
NR. DOCUMENTO               550.021.000.024.403
VALOR TOTAL                               6.230,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGAPE ASSESSORIA CONSULT
AGENCIA: 0021-3          CONTA:         24.403-1
NR. DOCUMENTO               556.773.000.000.065
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.41F.6A2.D27.59B.7F0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00683/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00091/2022	Global	Normal	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	Inicial	1.790,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 35 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 1.790,00 - Chave 4TGX-UR5A

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
PROSYNC TECNOLOGIA LTDA	**(428)**	**30.166.372/0001-53**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou Inexigibilidade - 016/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação - 16/2022	**016/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	**10**		INICIAL **1.790,00**
U.O.	**02.01**	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	**02.01.01**	Gabinete da Presidência	SALDO **1.790,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	**031**	Ação Legislativa	
PROGRAMA	**0070**	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	**2148**	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	**3.3.90.40.16**	Locação de Software	
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de sistema integrado de gerenciamento das rotinas Legislativas (Painel Eletrônico de Votação). Processo Administrativo nº 016/2022. Vigência: 02/03/2023.

Pagamento da NF nº 35 pela prestação de serviço de informática, incluindo licenciamento temporário de uso de sistema para gestão dos trabalhos legislativos, locação, manutenção corretiva e suporte, no período compreendido entre 04/10/2022 a 03/11/2022.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00091/0009/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00091/2022	**Normal**	**0009**	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**Inicial**	**1.790,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00683/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 35 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 1.790,00 - Chave 4TGX-UR5A**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
PROSYNC TECNOLOGIA LTDA	**(428)**	**30.166.372/0001-53**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	10	EMPENHADO A EMITIR OP **3.580,00**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	EMISSÕES ANTERIORES **14.320,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **1.790,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **1.790,00**

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de sistema integrado de gerenciamento das rotinas Legislativas (Painel Eletrônico de Votação). Processo Administrativo nº 016/2022. Vigência: 02/03/2023.
Pagamento da NF nº 35 pela prestação de serviço de informática, incluindo licenciamento temporário de uso de sistema para gestão dos trabalhos legislativos, locação, manutenção corretiva e suporte, no período compreendido entre 04/10/2022 a 03/11/2022.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00629/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001061/2022	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.790,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 91/2022 - 9 || Liquidação: 683/2022 || Valor líquido da OP: 1790,00 || Credor: "PROSYNC TECNOLOGIA LTDA" - Documento: 30.166.372/0001-53

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: PROSYNC TECNOLOGIA LTDA - 30.166.372/0001-53										**1.790,00**	**0,00**	**1.790,00**
000091	2022	9				000683	2022	07/12/2022	NFS - Eletrônica - Nº 35 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 07/12/20	1.790,00	0,00	1.790,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.790,00**	**0,00**	**1.790,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**1.790,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		PROSYNC TECNOLOGIA LTDA	1.790,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**1.790,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.790,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 7 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.828-03

MUNICÍPIO DE PASSOS - CNPJ 18.241.745/0001-08

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Rendas e Fiscalização - Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 - Centro - CEP: 37.900-096 Fone: (35) 3521-6812

Nota: 2022000
00000035
Código Verificação
4TGX-UR5A

MUNICIPIO DE PASSOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/12/2022 16:13:41	**12/2022**	**Passos - MG**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Passos**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PROSYNC TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia
PROSYNC TECNOLOGIA LTDA

Email
comercial@prosync.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
30.166.372/0001-53	**24015**	**0031694800083**	**Sim**	**Não**	**(35) 3522-6325**

Endereço
RUA CORONEL JOÃO DE BARROS, 427 , Centro - CEP: 37900-049 - Passos - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
51.639.391/0001-20			**(12) 3672-3156**	**compras@tremembe.sp.leg.br**

Endereço
Rua senhor Bom Jesus, 145 , Centro - CEP: 12120-000 - Tremembé - SP

SERVIÇO PRESTADO

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CNAE: 6202300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE USO DE SISTEMA PARA A GESTÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E EVOLUTIVAS, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 04/11/2022 A 03/12/2022.
PROCESSO N. 16/2022

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco: Banco do Brasil
Razão Social: PROSYNC TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 30.166.372/0001-53
Agência: 4487-3
Conta: 11339-5
PIX: 30.166.372/0001-53

Proc. Adm. nº 16/22
Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 35 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
07/12/22

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.790,00	**0,00**	**0,00**	******	**3,1400**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
******	******	**0,00**	**1.790,00**	**1.790,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 240,76 Federal e R$ 53,34 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]
Substitui nota 202200000000034 de 06/12/2022

Visualizado em: 07/12/2022 08:42:27
Para validação desta NFSe acesse: http://passosmg.webiss.com.br/externo/nfse/validar

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320715277678051
07/12/2022 15:34:18

```
07/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:30:49
677306773           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3           CONTA:              65-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/12/2022
NR. DOCUMENTO                  554.487.000.011.339
VALOR TOTAL                              1.790,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROSYNC TECNOLOGIA LTDA
AGENCIA: 4487-3           CONTA:          11.339-5
NR. DOCUMENTO                  556.773.000.000.065
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.E55.114.00F.137.CFF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00632/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001064/2022	**07/12/2022**	**07/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**12.892,16**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 472/2022 - 1 || Liquidação: 634/2022 || Valor líquido da OP: 5313,36 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37
Empenho-Parcela: 471/2022 - 1 || Liquidação: 633/2022 || Valor líquido da OP: 2261,76 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37
Empenho-Parcela: 499/2022 - 1 || Liquidação: 669/2022 || Valor líquido da OP: 0,02 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37
Empenho-Parcela: 498/2022 - 1 || Liquidação: 668/2022 || Valor líquido da OP: 1721,92 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37
Empenho-Parcela: 497/2022 - 1 || Liquidação: 667/2022 || Valor líquido da OP: 539,84 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37
Empenho-Parcela: 496/2022 - 1 || Liquidação: 666/2022 || Valor líquido da OP: 3055,26 || Credor: "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/1817-37

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/1817-37										**12.892,16**	**0,00**	**12.892,16**
000471	2022	1				000633	2022	08/12/2022		2.261,76	0,00	2.261,76
000472	2022	1				000634	2022	08/12/2022		5.313,36	0,00	5.313,36
000496	2022	1				000666	2022	07/12/2022		3.055,26	0,00	3.055,26
000497	2022	1				000667	2022	07/12/2022		539,84	0,00	539,84
000498	2022	1				000668	2022	07/12/2022		1.721,92	0,00	1.721,92
000499	2022	1				000669	2022	07/12/2022		0,02	0,00	0,02
TOTAL DAS DESPESAS:										**12.892,16**	**0,00**	**12.892,16**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA
00002-6 2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**12.892,16**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Impostos		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.892,16
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**12.892,16**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 12.892,16 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 7 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2022 - 09:42:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL ESTANC TURISTI TREMEMBE				(0012)36724292
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	161.152,03	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.639.391/0001-20	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.892,16	0,00	12.892,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001287 921601792211 207671050850 163939100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2022 - 09:42:42

GFIP - SEFIP 8.40

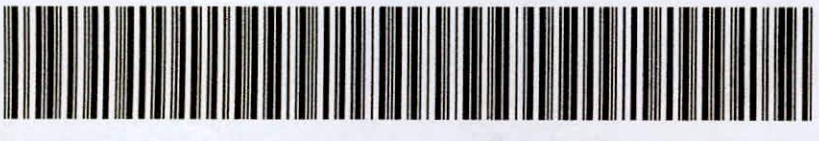
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL ESTANC TURISTI TREMEMBE				(0012)36724292
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	161.152,03	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.639.391/0001-20	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.892,16	0,00	12.892,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001287 921601792211 207671050850 163939100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310716159865681
07/12/2022 16:21:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.57
6773306773          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3 CONTA:             65-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85840000128-7   92160179221-1
                    20767105085-0   16393910001-5
Data do pagamento                       07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF                      51639391/0001-20
COMPETENCIA                                11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                              07/12/2022
VALOR DEPOSITO                           12.892,16
Valor Total                              12.892,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120706
AUTENTICACAO SISBB:         9.4F8.A6B.EC5.A99.A0E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

	GUIA - INSS
4.518,22	Descontado - Vereador
4.970,28	Descontado - Procuradoria
4.558,69	Descontado - Diretoria
10.925,46	Patronal - Vereador
12.410,86	*Patronal - Procuradoria*
13.947,59	Patronal - Diretoria
51.331,10	**Lançado Pedido Empenho - PEC**
0,01	Lançar Patronal - arredondamento
594,00	Descontado - RPA
1.080,00	Lançar Patronal - RPA (dotação do salário)
53.005,11	**Total**

	GUIA - FGTS
5.313,36	Diretoria
2.261,76	Procuradoria
7.575,12	**Lançado Pedido Empenho - PEC**
539,84	Lançar adto 13° Sal Vinícius
3.055,26	Folha 13° Sal - Diretoria
1.721,92	Folha 13° Sal - Procuradoria
0,02	Lançar arredondamento
12.892,16	**Total**

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00507/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
08/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	480,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	(00)	62.533.633/0001-12	FONE1: 3672-4066 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
TRABIJU			
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta - 507/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	20	PRÉ-EMPENHO: **0/0**	ORÇADO: **90.000,00**
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+): **-24.000,00**
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=): **66.000,00**
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-): **0,00**
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-): **1.410,04**
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=): **24.589,96**
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-): **480,00**
ELEMENTO	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	SALDO (=): **24.109,96**
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0014 Material para manutenção de bens móveis, imóveis, veículos	5 - GERAL

HISTÓRICO

Compra de material para iluminação/decoração.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00684/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00507/2022	Ordinário	Normal	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	Inicial	480,00

NOTA FISCAL
NF-e DANFE - Nº 15002 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2022 - Valor 480,20 - Desc. 20 - Líquido 480,00 - Chave 35221262533633000112550010

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (40)	**62.533.633/0001-12**	FONE1: 3672-4066 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO: **TRABIJU**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta - 507/2022	

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	20		INICIAL **480,00**
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO **480,00**
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Compra de material para iluminação/decoração.
Pagamento da NF nº 15002 serie 1 pela compra de fio e Leds.

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: 345.316.838-02

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00507-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00507/2022	**Normal**	**0001**	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Inicial**	**480,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00684/2022	**NF-e DANFE - Nº 15002 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2022 - Valor 480,20 - Desc. ,20 - Líquido 480,00 - Chave 3522126253363**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (40)	**62.533.633/0001-12**	FONE1: 3672-4066 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO **TRABIJU**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**20**	EMPENHADO A EMITIR OP **480,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **480,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Compra de material para iluminação/decoração.
Pagamento da NF nº 15002 serie 1 pela compra de fio e Leds.

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

ANDERSON APARECIDO DE CODOI
Presidente
CPF: 345.516.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00633/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001065/2022	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**480,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 507/2022 - 1 || Liquidação: 684/2022 || Valor líquido da OP: 480,00 || Credor: "COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA." - Documento: 62.533.633/0001-12

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 62.533.633/0001-12										**480,00**	**0,00**	**480,00**
000507	2022	1				000684	2022	08/12/2022	NF-e DANFE - Nº 15002 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2(	480,00	0,00	480,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**480,00**	**0,00**	**480,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**480,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	480,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**480,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 480,00 com o me documento bancário anexo.

Tremembé, 8 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Recebemos de COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:08/12/2022 Valor Tota:480,00 Destinatário:CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE-R. SENHOR BOM JESUS,145,TREMEMBE-SP.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 15002
Série: 1

Identificação do Emitente

Rede ValeConstruir® TRABIJU

COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA
R ANTONIO LOURENCO XAVIER,250,CENTRO,TREMEMBE-SP
Telefone:(12)3672-4066, CEP:12120-091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-Entrada
2-Saída **2**

N.: 15002
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3522 1262 5336 3300 0112 5500 1000 0150 0213 2346 2900
Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIAS	**135221715496752 08/12/2022 10:03:59**

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
695.007.262.113		**62.533.633/0001-12**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	51.639.391/0001-20	**08/12/2022**

Endereço	Bairro	CEP	Data de Entrada/Saída
R. SENHOR BOM JESUS,145	CENTRO	-	**08/12/2022**

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
TREMEMBE	3672-3426	SP		**10:03:13**

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	480,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	153,71	**480,00**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta de	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remet(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Alíq. ICMS	V.Aprox. Tributos
056128	FIO PARALELO 2 X 4,00 X MT BRANCO COBRECOM	85444900	060	5405	ML	30	10,10	303,00				95,25
065393	LED BOLINHA GALAXY 3W X 127V AMARELA GALAXY	85395200	060	5405	PC	10	8,86	88,60				29,23
065394	LED BOLINHA GALAXY 3W X 127V AZUL GALAXY	85395200	060	5405	PC	10	8,86	88,60				29,23

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento
08 / 12 / 22
Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 15002 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
08/12/22

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DE NATAL. ICMS recolhido por Subst. Tributaria conforme RICMS/SP Art.313 Cat.86 de 29/06/2011. Trib.Aprox.R$: (67.31) Fed. e (86.39) Est.Fonte IBPT.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2212-62.533.633/0001-12-55-001-000.015.002-132.346.290-0	15002	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	15002	08/12/2022 10:03:13-03:00	08/12/2022 10:03:13-03:00	480,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
62.533.633/0001-12	COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA	695007262113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0y	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		XuMxYeml+5Xqh86qvlswzTLPQik=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221715496752	08/12/2022 às 10:03:59-03:00	08/12/2022 às 10:04:19

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3360810586833081
08/12/2022 11:04:26

```
08/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:15
677306773          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/12/2022
NR. DOCUMENTO                 556.773.000.000.254
VALOR TOTAL                               480,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL T DE M DE CONS
AGENCIA: 6773-3          CONTA:            254-2
NR. DOCUMENTO                 556.773.000.000.065
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.F4A.B10.B5A.43D.D7F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00508/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
08/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	432,41

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ (3)	51.639.391/0001-20	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	6	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 30.000,00
U.O.	03.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 20.000,00
U.E.	03.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 50.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 44.826,26
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 5.173,74
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 432,41
ELEMENTO	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	SALDO (=) 4.741,33
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	432,41	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0068 - Ressarcimento Vereador	5 - GERAL

HISTÓRICO

Despesas de viagem do vereador ANDERSON APARECIDO DE GODOI, efetuadas no dia 06/12/2022, quando participou de reunioes e encontros de lideranças na cidade de Pindamonhangaba, evento que durou o dia todo. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamente com alimentação de 5 pessoas: Anderson Godoi, Jackson Barbosa, Rafaela Carvalho, Kaline Cardoso e Renan Madona.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00685/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00508/2022	Ordinário	Normal	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	Inicial	432,41

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ (3)	51.639.391/0001-20	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	6		INICIAL 432,41
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 432,41
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Despesas de viagem do vereador ANDERSON APARECIDO DE GODOI, efetuadas no dia 06/12/2022, quando participou de reunioes e encontros de lideranças na cidade de Pindamonhangaba, evento que durou o dia todo. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamente com alimentação de 5 pessoas: Anderson Godoi, Jackson Barbosa, Rafaela Carvalho, Kaline Cardoso e Renan Madona

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: 345.315.838-0[illegible]

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00508-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00508/2022	**Normal**	**0001**	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Inicial**	**432,41**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00685/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ (3)	**51.639.391/0001-20**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGENCIA - CONTA NA OP	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**6**	EMPENHADO A EMITIR OP **432,41**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **432,41**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Despesas de viagem do vereador ANDERSON APARECIDO DE GODOI, efetuadas no dia 06/12/2022, quando participou de reunioes e encontros de lideranças na cidade de Pindamonhangaba, evento que durou o dia todo. O vereador esclarece que os gastos foram exclusivamente com alimentação de 5 pessoas: Anderson Godoi, Jackson Barbosa, Rafaela Carvalho, Kaline Cardoso e Renan Madona.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.8[illegible]9-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00634/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001066/2022	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**432,41**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 508/2022 - 1 || Liquidação: 685/2022 || Valor líquido da OP: 432,41 || Credor: "CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ" - Documento: 51.639.391/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ - 51.639.391/0001-20										**432,41**	**0,00**	**432,41**
000508	2022	1				000685	2022	08/12/2022		432,41	0,00	432,41
TOTAL DAS DESPESAS:										**432,41**	**0,00**	**432,41**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**432,41**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	432,41
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**432,41**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 432,41 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 8 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Ao Setor Contábil
Assunto: Solicitação de Reembolso

ANDERSON APARECIDO DE GODOI, Presidente, vem a presença de Vossa Senhoria, requerer o ressarcimento do montante de **R$ 432,41**, DESPESA realizada no dia 06/12/2022, quando participamos de reuniões e encontro de lideranças na cidade de Pindamonhangaba, evento que durou o dia todo.

Esclareço que os gastos foram exclusivamente alimentação para as 05 pessoas, Anderson Godoi, Jackson Barbosa, Rafaela Carvalho, Kaline Cardoso e Renan Madona (R$ 432,41).

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

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente

Deferido
08/12/88

Anderson Godoi
Presidente

YAZU SUSHI

ESTRELA DE PINDA SUSHI BAR LTDA

AVENIDA [illegible] DO BAR [illegible] DO CARDOSO

CNPJ 47.715.482/0001-20 IE 526.298.061.112 IM 528.298.861.112

Extrato No. 325

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51839391000120

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R$	ITEM
01	00121	LOKA Cola	1un		9,99	T3,20a 49,95
01	00120	RODIZIO ALMOC	5un		69,90	T3,20a 349,50
01	00240	SUCO DE MORAN	1un		11,99	FF 11,99
01	00075	AGUA	2un		6,99	FF 13,98
01	00142	AGUA C/GAS	1un		6,99	FF 39
01	99999	Servico	1un		43,24	II 43,24
Subtotal						475,65
TOTAL R$						475,65

Credito	15.20
Debito	92.80
Debito	184.16
Debito	184.16

Trib. Aprox R$: 0,00 Fed: R$: 0,00 Est:

R$ 0,00 Mun: - Fonte: IBPT -

Mesa 15/1

Pocket Chefe 1.10.4

SAT No. 000227962

[illegible] 14:45:16

3522 1247 7154 [illegible] 3906 3227 9836 0032 5296 4223

Total aprox. dos tributos deste cupom R$:0

YAZU SUSHI
ESTRELA DE PINDA SUSHI BAR LTDA
AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO 1961 ALTO DO CARDOSO
CNPJ 47.715.482/0001-20 IE 528.298.861.112 IM 528.298.861.112

Extrato No. 325
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51639391000120

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNIDADE	VL.UNITARIO	ALIQ	VL.ITEM
01	00121	COCA COLA	5un		9,99	T3,20%	49,95
01	00120	RODIZIO ALMOC	5un		69,90	T3,20%	349,50
01	00240	SUCO DE MORAN	1un		11,99	FF	11,99
01	00075	AGUA	2un		6,99	FF	13,98
01	00142	AGUA C/GAS	1un		6,99	FF	6,99
01	99999	Servico	1un		43,24	II	43,24
Subtotal							475,65
TOTAL R$							475,65

Credito	15,20
Debito	92,09
Debito	184,18
Debito	184,18

Trib. Aprox R$: 0,00 Fed; R$: 0,00 Est;
R$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 15/1
Pocket Cheff 1.10.4

SAT No. 001227963
06/12/2022 - 14:45:16
3522 1247 7154 8200 0120 5900 1227 9630 0032 5236 4223





Total aprox. dos tributos deste cupom R$:0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3360810586833081
08/12/2022 11:04:31

```
08/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:15
677306773           SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/12/2022
NR. DOCUMENTO                 556.773.000.013.135
VALOR TOTAL                                432,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON APARECIDO GODOI
AGENCIA: 6773-3          CONTA:         13.135-0
NR. DOCUMENTO                 556.773.000.000.065
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.54E.C7D.CDB.E7A.908
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00509/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
08/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	3.180,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
RD PLACAS LTDA	(471)	03.328.578/0001-60	FONE1: 1236-3281
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
RD MIDIA E VISUAL			CEL:
			FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:
Rua Dr. Souza Alves, 960, Sala 1, Centro, TAUBATE/SP			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta - 509/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	9	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 120.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 67.000,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 187.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 93.840,72
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 93.159,28
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 3.180,00
ELEMENTO	3.3.90.39.88	Serviços de Propaganda	SALDO (=) 89.979,28
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
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

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de comunicação.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00686/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00509/2022	Ordinário	Normal	08/12/2022	13/12/2022	08/12/2022	Inicial	3.180,00

NOTA FISCAL
Nota Fiscal - Nº 3304 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 13/12/2022 - Valor 3.180,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
RD PLACAS LTDA (471)	**03.328.578/0001-60**	FONE1: 1236-3281
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
RD MIDIA E VISUAL		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Rua Dr. Souza Alves, 960, Sala 1, Centro, TAUBATE/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta - 509/2022	

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	9		INICIAL 3.180,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 3.180,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.39.88	Serviços de Propaganda	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - Publicidade	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de comunicação.
Pagamento da NF nº 3304 modelo 21 serie U pela exibição mensal em painel ou periodos de 14 dias no outdoor c/ margem de até 3 dias p/ instalação.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00509-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00509/2022	**Normal**	**0001**	**08/12/2022**	**13/12/2022**	**08/12/2022**	**Inicial**	**3.180,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00686/2022	**Nota Fiscal - Nº 3304 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 13/12/2022 - Valor 3.180,00**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
RD PLACAS LTDA	**(471)**	**03.328.578/0001-60**	FONE1: 1236-3281
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
RD MIDIA E VISUAL			CEL:
			FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:
Rua Dr. Souza Alves, 960, Sala 1, Centro, TAUBATE/SP			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**9**	EMPENHADO A EMITIR OP **3.180,00**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **3.180,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de comunicação.
Pagamento da NF nº 3304 modelo 21 serie U pela exibição mensal em painel ou periodos de 14 dias no outdoor c/ margem de até 3 dias p/ instalação.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00638/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001070/2022	**13/12/2022**	**13/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**3.180,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 509/2022 - 1 || Liquidação: 686/2022 || Valor líquido da OP: 3180,00 || Credor: "RD PLACAS LTDA" - Documento: 03.328.578/0001-60

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: RD PLACAS LTDA - 03.328.578/0001-60										**3.180,00**	**0,00**	**3.180,00**
000509	2022	1				000686	2022	13/12/2022	Nota Fiscal - Nº 3304 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 13/12/2022	3.180,00	0,00	3.180,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**3.180,00**	**0,00**	**3.180,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**3.180,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	TED		RD PLACAS LTDA	3.180,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**3.180,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 3.180,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 13 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO D. GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

09

RD placas
outdoors e painéis

Nome Fantasia: RD PLACAS LTDA
Razão Social: RD PLACAS LTDA
CNPJ: 03.328.578/0001-60
Insc. Estadual: 688417264116
Insc. Municipal:

RUA DR.SOUZA ALVES, 960 SALA 1
CENTRO
12020-030 - TAUBATÉ - SP
Telefone : 12 36328122
E-Mail:
Site:

Dados Destinatário :

Nome Fantasia : CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBE
Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE TREMEMBE
CNPJ : 51.639.391/0001-20
Insc. Estadual : ISENTO Insc. Municipal :
Endereço : RUA SENHOR BOM JESUS, 145
CENTRO
12120-029 - TREMEMBÉ - SP

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação :

Número : **00003304** Modelo : 21 Série : U
UF : SP
Data Emissão : 08/12/2022 Refer. : 12/2022

Chave de Codificação Digital :

402d7d0c1807bf9c52f800d54aa7bf1f

Aos Cuidados de :

Razão Social : Endereço : ,
Nome Fantasia :
CNPJ : I.E.: I.M.: - -

Fatura :

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1/1	26/12/2022	3.180,00						

Serviços Prestados :

Detalhes	CFOP	Valores
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO-CONTRIBUINTE EXIBIÇÃO MENSAL EM PAINEL OU PERIODOS DE 14 DIAS NO OUTDOOR C/MARGEM DE ATÉ 3 DIAS P/INSTALAÇÃO PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 09/12/2022 A 20/01/2023 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA:3330 C/C:13000631-5	5307	3.180,00

VAL APROX TRIBUTOS R$ 166.95 (5.25%) Fonte: IBPT

Para detalhes de sua veiculação, consulte o contrato ou PI.

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 3304 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
08 / 12 / 22.

Autorizo o Empenho Liquidação E Pagamento
08 / 12 / 22
Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

Cálculo do Imposto :

Reservado ao Fisco: 402D.7D0C.1807.BF9C.52F8.00D5.4AA7.BF1F

Base ICMS	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Isento	Outros
0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00

Valor Total da Nota : 3.180,00

Recebi(emos) de RD PLACAS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota :	Série :	Local e Data	Carimbo e Assinatura
00003304	U		

G338131527644774017
13/12/2022 15:31:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3330 TAUBATE
Conta corrente (com DV)	130006315
CNPJ	03.328.578/0001-60
Nome favorecido	RD PLACAS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.301
Valor	3.180,00
Destinação	0
Data transferência	13/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0A14A7F00E2C0D78

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	13/12/2022 15:30:00
	JE686327 ANDERSON A GODOI	13/12/2022 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00687/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00270/2022	Global	Normal	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	Inicial	2.700,00

NOTA FISCAL

Recibo - Nº 27 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2022 - Valor 2.700,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa física	CONTATOS
CARLOS HENRIQUE BORGES (413)	**479.264.548-42**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa por inexigibilidade - RPA/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação	**56/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	3		INICIAL **2.700,00**
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO **2.700,00**
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Prestação de Serviço de motorista dos veículos oficiais da Câmara Municipal, em que o contratante deverá controlar a frota, quilometragem e abastecimento de combustível, além de realizar o transporte de funcionários e vereadores. Prazo determinado de 6 meses a contar de 15/07/2022.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00270-0006/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00270/2022	**Normal**	**0006**	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Inicial**	**2.700,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00687/2022	**Recibo - Nº 27 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2022 - Valor 2.700,00**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CPF - Pessoa fisica	CONTATOS
CARLOS HENRIQUE BORGES	**(413)**	**479.264.548-42**	FONE1: FONE2: CEL: FAX:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO			E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**3**	EMPENHADO A EMITIR OP **5.400,00**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **10.800,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **2.700,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **2.700,00**

HISTÓRICO

Prestação de Serviço de motorista dos veículos oficiais da Câmara Municipal, em que o contratante deverá controlar a frota, quilometragem, e abastecimento de combustível, além de realizar o transporte de funcionários e vereadores. Prazo determinado de 6 meses a contar de 15/07/2022.

DESCONTOS

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3	5.2.11.02.0002 - INSS - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	297,00
10	5.2.11.04.0003 - IRRF - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	37,42
11	5.2.11.08.0001 - ISS - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	54,00
		TOTAL DOS DESCONTOS:	**388,42**
		VALOR LÍQUIDO:	**2.311,58**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00635/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001067/2022	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**2.311,58**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 270/2022 - 6 || Liquidação: 687/2022 || Valor líquido da OP: 2311,58 || Credor: "CARLOS HENRIQUE BORGES" - Documento: 479.264.548-42

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: CARLOS HENRIQUE BORGES - 479.264.548-42										**2.700,00**	**388,42**	**2.311,58**
000270	2022	6				000687	2022	08/12/2022	Recibo - Nº 27 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2022 - Valo	2.700,00	388,42	2.311,58
TOTAL DAS DESPESAS:										**2.700,00**	**388,42**	**2.311,58**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**2.311,58**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		CARLOS HENRIQUE BORGES	2.311,58
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**2.311,58**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 2.311,58 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 8 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Recibo de Prestação de Serviços N° 27/2022.

A
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CNPJ: 51.639.391/0001-20

DEVE A:

Carlos Henrique Borges

CPF.....	479.264.548-42
PIS/PASEP/NIT.....	125.816.093.99

Valor INSS Patronal 20%
R$ 540,00

Valor do Serviço	R$	2.700,00
Valor Bruto	R$	2.700,00
INSS - 11%	R$	297,00
IRPF	R$	37,42
ISS - 2%	R$	54,00
Valor a Receber	**R$**	**2.311,58**

PELO SEGUINTE:

Recibo de prestação de serviço de motorista dos veículos oficiais da Câmara CBO 7823-05. Processo Administrativo n°056/2022. Período de 15/11/2022 a 14/12/2022. Pago através de transferência bancária do Banco do Brasil, agência 6773-3, conta n° 18330-x.

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Tremembé, 8 de dezembro de 2022.

DOTAÇÃO:
02.01 - Gabinete da Presidência
02.01.01 - Gabinete da Presidência
01.031.0070.2148 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Presidente
3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil

Carlos Henrique Borges

Carlos Henrique Borges
479.264.548-42

Rua: Andre Geraldo da Silva, n°140, Jardim dos Eucalyptos – Tremembé

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº_____ e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
08/12/22

GOVERNO

G338081222911795017
08/12/2022 12:29:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLOS HENRIQUE BORGES
Agência	6773-3
Conta corrente	18330-X
Valor	2.311,58
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	08/12/2022 12:28:34
	JE686327 ANDERSON A GODOI	08/12/2022 12:29:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00688/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00412/2022	Global	Normal	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	Inicial	2.700,00

NOTA FISCAL

Recibo - Nº 26 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2022 - Valor 2.700,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa física	CONTATOS
Renan Augusto Madona (421)	**394.588.678-35**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
		E-MAIL:

ENDEREÇO

Outros Rua João Alves Cardoso, 05, Padre Eterno, TREMEMBE/SP

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável - 86/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Outros/Não Aplicável	**86/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	**3**		INICIAL **2.700,00**
U.O.	**02.01**	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	**02.01.01**	Gabinete da Presidência	SALDO **2.700,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	**031**	Ação Legislativa	
PROGRAMA	**0070**	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	**2148**	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	**3.3.90.04.00**	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios
CONTA CONTÁBIL - DEPOSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Empenho global pela prestação de serviço de motorista dos veículos oficiais da Câmara Municipal, no qual o contratante deverá controlar a frota, a quilometragem e os abastecimentos, além de realizar o transporte de funcionários e vereadores.
Recibo de pagamento de profissional autônomo nº 26/2022

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: 345.316.838-02

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00412-0002/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00412/2022	**Normal**	**0002**	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Inicial**	**2.700,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00688/2022	**Recibo - Nº 26 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2022 - Valor 2.700,00**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CPF - Pessoa Física	CONTATOS
Renan Augusto Madona	**(421)**	**394.588.678-35**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Outros Rua João Alves Cardoso, 05, Padre Eterno, TREMEMBE/SP**			

DOTAÇÃO

		VALORES
FICHA	2	EMPENHADO A EMITIR OP **4.680,00**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **2.700,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **2.700,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **1.980,00**

HISTÓRICO

Empenho global pela prestação de serviço de motorista dos veículos oficiais da Câmara Municipal, no qual o contratante deverá controlar a frota, a quilometragem e os abastecimentos, além de realizar o transporte de funcionários e vereadores.
Recibo de pagamento de profissional autônomo nº 26/2022

DESCONTOS

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3	5.2.11.02.0002 - INSS - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	297,00
10	5.2.11.04.0003 - IRRF - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	37,42
11	5.2.11.08.0001 - ISS - Prestadores de Serviços	01 - Tesouro	54,00
		TOTAL DOS DESCONTOS:	**388,42**
		VALOR LÍQUIDO:	**2.311,58**

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00636/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001068/2022	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**2.311,58**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 412/2022 - 2 || Liquidação: 688/2022 || Valor líquido da OP: 2311,58 || Credor: "Renan Augusto Madona" - Documento: 394.588.678-35

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: Renan Augusto Madona - 394.588.678-35										**2.700,00**	**388,42**	**2.311,58**
000412	2022	2				000688	2022	08/12/2022	Recibo - Nº 26 - Emissão 08/12/2022 - Venc. 08/12/2022 - Valo	2.700,00	388,42	2.311,58
TOTAL DAS DESPESAS:										**2.700,00**	**388,42**	**2.311,58**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**2.311,58**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Cheque	852841	Renan Augusto Madona	2.311,58
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**2.311,58**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 2.311,58 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 8 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Recibo de Prestação de Serviços N° 26/2022.

A
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CNPJ: 51.639.391/0001-20

DEVE A:

Renan Augusto Madona

CPF.....	394.588.678-35
PIS/PASEP/NIT.....	190.426.720.40

Valor INSS Patronal 20%
R$ 540,00

Valor do Serviço	R$	2.700,00
Valor Bruto	R$	2.700,00
INSS - 11%	R$	297,00
IRPF	R$	37,42
ISS - 2%	R$	54,00
Valor a Receber	**R$**	**2.311,58**

PELO SEGUINTE:

Recibo de prestação de serviço de motorista dos veículos oficiais da Câmara CBO 7823-05. Processo Administrativo n°086/2022. Período de 10/11/2022 a 09/12/2022. Pago através de cheque do Banco do Brasil, agência 6773-3, n° 852841 .

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Tremembé, 08 de dezembro de 2022.

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº_____ e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
08/12/2022

DOTAÇÃO:
02.01 - Gabinete da Presidência
02.01.01 - Gabinete da Presidência
01.031.0070.2148 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Presidente
3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil

Renan Augusto Madona
394.588.678-35

Rua: João Alves Cardoso, n°05, Padre Eterno – Tremembé

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00689/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00408/2022	Global	Normal	08/12/2022	10/12/2022	08/12/2022	Inicial	3.500,00

NOTA FISCAL
Nota Fiscal - Nº 181 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 10/12/2022 - Valor 3.500,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA (852)	**39.253.065/0001-84**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Licitação - 62/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Pregão - 2/2022	**62/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	24		INICIAL **3.500,00**
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO **3.500,00**
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - Publicidade	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores nao Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO
Empenho Global pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de rádio para a divulgação dos trabalhos e atos institucionais editados pela câmara de vereadores; publicação de proposituras, boletins, avisos, notas, editais e outras informações de interesse público. Vigência de 12 meses a contar da data de publicação. Pregão presencial nº 02/2022. Processo administrativo nº 062/2022.
Pagamento da Nf de serviço de Comunicação Modelo 21 Serie 001 Numero 181 - Parc. 02/12.

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 SOUZA
Presidente
CPF: 345.216.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00408-0002/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00408/2022	**Normal**	**0002**	**08/12/2022**	**10/12/2022**	**08/12/2022**	**Inicial**	**3.500,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00689/2022	**Nota Fiscal - Nº 181 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 10/12/2022 - Valor 3.500,00**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA	**(452)**	**39.253.065/0001-84**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**24**	EMPENHADO A EMITIR OP **7.000,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMISSÕES ANTERIORES **3.500,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **3.500,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **3.500,00**

HISTÓRICO

Empenho Global pela contratação de empresa especializada em prestação de serviço de rádio para a divulgação dos trabalhos e atos institucionais editados pela câmara de vereadores; publicação de proposituras, boletins, avisos, notas, editais e outras informações de interesse público. Vigência de 12 meses a contar da data de publicação. Pregão presencial nº 02/2022. Processo administrativo nº 062/2022

Pagamento da Nf de Serviço de Comunicação Modelo 21 Serie 001 Numero 181 - Parc. 02/12.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00637/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001069/2022	**08/12/2022**	**08/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**3.500,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 408/2022 - 2 || Liquidação: 689/2022 || Valor líquido da OP: 3500,00 || Credor: "REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA" - Documento: 39.253.065/0001-84

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA - 39.253.065/0001-84										**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
000408	2022	2				000689	2022	10/12/2022	Nota Fiscal - Nº 181 - Emissão 06/12/2022 - Venc. 10/12/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**3.500,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA	3.500,00

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	3.500,00

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 3.500,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 8 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE [illegible]
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Rede Metropolitana de Comunicações e Mídia Ltda
Rede Metropolitana de Comunicações e Mídia Ltda
Rua Eça de Queiroz 203 - Vila Mariana
São Paulo, SP - CEP 04011-030
CNPJ 39.253.065/0001-84 - IE 129.797.548.115
Fone (11) 5082-5200

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 / Série 001

Número 000181

5303 Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Emissão 06/12/2022

Reservado ao Fisco	Nº Interno do Sistema
69C8.81EB.5B03.BE79.5855.5B44.C891.4044	000166

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00

Cliente

Razão Social:	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE				
CNPJ:	51.639.391/0001-20	**IE:**	ISENTO	**IM:**	
Endereço:	Rua Bom Jesus 145				
Bairro:	Centro	**Cidade:**	Tremembé - SP	**CEP:**	12120-029
Telefone:	(12)3672-3156				

Agência

Razão Social:				**PI:**	S/N
CNPJ:		**IE:**		**IM:**	
Endereço:					
Bairro:		**Cidade:**	-	**CEP:**	

Serviços

Descrição	**Valor**
VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES MENSAIS DE 30" ROTATIVOS	R$ 3.500,00
+ 04 ENTREVISTAS MENSAIS NO PROGRAMA RADAR NOTICIOSO	
NO PERÍODO DE 08/10/2022 À 08/10/2023	
AUT: S/N	
PARC: 02/12	
Total	**R$ 3.500,00**

Vencimentos

10/12/2022	R$ 3.500,00

Informações Adicionais

Isento de AIDF conforme artigo 2º, inciso I da portaria CAT 79/2003;
Não incidência de ICMS, conforme Art. 155, inciso II, § 2º, inciso X alinea "d" da Constituição Federal.

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 181 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

07/12/22

Protocolo de Entrega

Beneficiário	39253065000184	Motivos de não entrega (Para uso da Empresa Entregadora)
REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA		( ) Mudou-se ( ) Não Procurado ( ) Ausente
Pagador	51.639.391/0001-20	( ) Recusado ( ) Endereço Insuficiente ( ) Falecido
14632 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		( ) Desconhecido ( ) Número não existe ( ) Outros

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número		
0108/0012842-2	**09/00000021041-5**		
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
10/12/2022	**166**	**R$**	**3.500,00**

Recebemos o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Pagador

14632 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

Rua Bom Jesus 145 Centro
12120-029 Tremembé SP

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23790.10800 90000.002106 41001.284201 1 91950000350000

Beneficiário	CNPJ 39253065000184	Vencimento	Valor do Documento
REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA **Rua Eça de Queiroz 203 - São Paulo/SP**		**10/12/2022**	**3.500,00**

(-) Desconto	(-) Outras Deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	Agência / Código Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
07/12/2022	**0108/0012842-2**	**166**	**09/00000021041-5**

Pagador CPF / CNPJ **51.639.391/0001-20**
14632 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23790.10800 90000.002106 41001.284201 1 91950000350000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	**10/12/2022**

Beneficiário	CNPJ 39253065000184	Agência / Código Beneficiário
REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA LTDA **Rua Eça de Queiroz 203 - São Paulo/SP**		**0108/0012842-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/12/2022	**166**	**DM**	**N**	**07/12/2022**	**09/00000021041-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor do Documento
	09	**R$**			**3.500,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

Pagador	CPF / CNPJ do Pagador	(+) Outros Acréscimos
14632 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE **Rua Bom Jesus 145 Centro** **12120-029 Tremembé SP**	**51.639.391/0001-20**	(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



GOVERNO

G335081233931237016
08/12/2022 12:40:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:40:05
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790108009000000210641001284201191950000350000
BENEFICIARIO:
REDE METROPOLITANA DE COMUNICACAO E
NOME FANTASIA:
REDE METROPOLITANA DE COMUNICACAO E
CNPJ: 39.253.065/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
REDE METROPOLITANA DE COMUNICACAO E
CNPJ: 39.253.065/0001-84
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          120.801
DATA DE VENCIMENTO                  10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO                   08/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    3.500,00
VALOR COBRADO                         3.500,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.D7D.1B7.8C8.387.D14
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JE686327 ANDERSON A GODOI	08/12/2022 12:38:24
	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	08/12/2022 12:40:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00690/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00078/2022	Global	Normal	08/12/2022	17/12/2022	08/12/2022	Inicial	51,13

NOTA FISCAL
NF - Fatura - Nº dez22 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 17/12/2022 - Valor 51,13

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (17)	**02.558.157/0001-62**	FONE1: (11)3430-000 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: ana.fcosta@telefonica.com
FANTASIA/APELIDO **TELEFÔNICA**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, SAO PAULO/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 004/2021	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação	**004/2021**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	25		INICIAL **51,13**
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO **51,13**
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.40.24	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - Comunicação	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO
Empenho global pela contratação de prestação de serviço de plano pós pago para a Câmara Municipal.
Pagamento da fatura nº 0416794170 pela prestação dos serviços, competência novembro de 2022.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00078-0010/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00078/2022	**Normal**	**0010**	**08/12/2022**	**14/12/2022**	**08/12/2022**	**Inicial**	**51,13**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00690/2022	**NF - Fatura - Nº dez22 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 17/12/2022 - Valor 51,13**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
TELEFÔNICA BRASIL S.A. **(17)**	**02.558.157/0001-62**	FONE1: (11)3430-000 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: ana.fcosta@telefonica.com
FANTASIA/APELIDO **TELEFÔNICA**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, SAO PAULO/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**25**	EMPENHADO A EMITIR OP **65,44**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	EMISSÕES ANTERIORES **493,56**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **51,13**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **14,31**

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de prestação de serviço de plano pós pago para a Câmara Municipal.
Pagamento da fatura nº 0416794170 pela prestação dos serviços, competência novembro de 2022.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316 838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00649/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001081/2022	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**51,13**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela. 78/2022 - 10 || Liquidação: 690/2022 || Valor líquido da OP: 51,13 || Credor: "TELEFÔNICA BRASIL S.A." - Documento: 02.558.157/0001-62

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62										**51,13**	**0,00**	**51,13**
000078	2022	10				000690	2022	14/12/2022	NF - Fatura - Nº dez22 - Emissão 01/12/2022 - Venc. 17/12/202	51,13	0,00	51,13
TOTAL DAS DESPESAS:										**51,13**	**0,00**	**51,13**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**51,13**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Título		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	51,13

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS: **51,13**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 51,13 conforme documento bancário anexo.

Trernembé, 14 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

08

vivo

Nº da Conta: **0416794170**
Mês de referência: **11/2022**
Período: **25/10/2022 a 24/11/2022**
Data de emissão: **01/12/2022**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 000860
3 AND LD A
VILA CORDEIRO
04583-110 SÃO PAULO - SP

Vencimento
17/12/2022

Total a Pagar - R$
51,13

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB G	1	1	51,13
Subtotal			**51,13**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	827,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 04167941170
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
08/12/22

TOTAL A PAGAR **51,13**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL

Vencimento
17/12/2022

Total a Pagar - R$
51,13

Cód. Débito Automático **0416794170 - 7** | Nº da Conta **0416794170** | Mês Referência **11/2022**

846300000003 | 511300800014 | 104167941707 | 112202212174

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.12
6773306773 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84630000000-3	51130080001-4
	10416794170-7	11220221217-4
Data do pagamento		14/12/2022
Valor Total		51,13

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB: 5.0B0.77B.CC0.491.3F2

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00510/2022 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
13/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	11,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ (160)	00.000.000/6401-74	FONE1: (12)3672-3031 FONE2: (11)2128-7060 CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Bom Jesus, 220, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	24	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 100.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 147.643,71
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 247.643,71
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 135.488,67
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 112.155,04
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 11,00
ELEMENTO	3.3.90.39.81	Serviços Bancários	SALDO (=) 112.144,04
FONTE	02	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0037 - Serviços Bancários	5 - GERAL

HISTÓRICO
Pagamento de tarifa de TED ENVIADA.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00691/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00510/2022	Ordinário	Normal	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	Inicial	11,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ (160)	00.000.000/6401-74	FONE1: (12)3672-3031 FONE2: (11)2128-7060 CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Rua Bom Jesus, 220, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE: Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	24		INICIAL 11,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 11,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.39.81	Serviços Bancários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.32.00.00 00.00 - Serviços Bancários	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento de tarifa de TED ENVIADA.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00510-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00510/2022	**Normal**	**0001**	**13/12/2022**	**13/12/2022**	**13/12/2022**	**Inicial**	**11,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00691/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ (160)	**00.000.000/6401-74**	FONE1: (12)3672-3031 FONE2: (11)2128-7060 CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Bom Jesus, 220, Centro, TREMEMBE/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**24**	EMPENHADO A EMITIR OP **11,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **11,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento de tarifa de TED ENVIADA.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00639/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001071/2022	**13/12/2022**	**13/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**11,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 510/2022 - 1 || Liquidação: 691/2022 || Valor líquido da OP: 11,00 || Credor: "BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ" - Documento: 00.000.000/6401-74

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ - 00.000.000/6401-74										**11,00**	**0,00**	**11,00**
000510	2022	1				000691	2022	13/12/2022		11,00	0,00	11,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**11,00**	**0,00**	**11,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-6.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**11,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	11,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**11,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 11,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 13 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334141149914
14/12/2022 12:1

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

Data 13/12/2022 Valor R$ 11,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 13/12/2022, documento 813.471.100.235.149, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANDERSON A GODOI em 14/12/2022 12:15:06

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00693/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00434/2022	Global	Normal	13/12/2022	14/12/2022	13/12/2022	Inicial	633,40

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 2941 - Emissão 12/12/2022 - Venc. 14/12/2022 - Valor 633,40 - Chave ESWTUWIX

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
ELEVADORES VILLARTA LTDA (365)	**54.222.401/0002-04**	FONE1: (12)3686-4942 FONE2: CEL: (12)99702-8350 FAX: E-MAIL: VILLARTA@VILLARTA.COM.BR
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		
Avenida Eurico Ambrogi Santos, 2201, Sala 01, Distrito Industrial, TAUBATE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - S38/2019	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação - 38/2019	**11/2019**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	24		INICIAL 633,40
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 633,40
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Empenho global para formalização do Aditamento de Contrato de Prestação Serviços de Manutenção.
Pagamento da NF nº 2941 serie E pela prestação de serviço de manutenção.

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: 315.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00434-0002/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00434/2022	**Normal**	**0002**	**13/12/2022**	**14/12/2022**	**13/12/2022**	**Inicial**	**633,40**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00693/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 2941 - Emissão 12/12/2022 - Venc. 14/12/2022 - Valor 633,40 - Chave ESWTUWIX**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
ELEVADORES VILLARTA LTDA (165)	**54.222.401/0002-04**	FONE1: (12)3686-4942 FONE2: CEL: (12)99702-8350 FAX:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	E-MAIL: VILLARTA@VILLARTA.COM.BR
ENDEREÇO **Avenida Eurico Ambrogi Santos, 2201, Sala 01, Distrito Industrial, TAUBATE/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**24**	EMPENHADO A EMITIR OP **633,40**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMISSÕES ANTERIORES **633,40**
		VALOR DO MOVIMENTO **633,40**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Empenho global pela formalização do Aditamento de Contrato de Prestação Serviços de Manutenção.
Pagamento da NF nº 2941 serie E pela prestação de serviço de manuntenção.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.[illegible].838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00641/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001073/2022	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**633,40**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 434/2022 - 2 || Liquidação: 693/2022 || Valor líquido da OP: 633,40 || Credor: "ELEVADORES VILLARTA LTDA" - Documento: 54.222.401/0002-04

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: ELEVADORES VILLARTA LTDA - 54.222.401/0002-04										**633,40**	**0,00**	**633,40**
000434	2022	2				000693	2022	14/12/2022	NFS - Eletrônica - Nº 2941 - Emissão 12/12/2022 - Venc. 14/12/	633,40	0,00	633,40
TOTAL DAS DESPESAS:										**633,40**	**0,00**	**633,40**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**633,40**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		ELEVADORES VILLARTA LTDA	633,40
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**633,40**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 633,40 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 14 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000002941 - E

Autenticidade
ESWTUWIX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **12/12/2022 00:00:00**
Competência (Serv.).: **12/2022**
RPS N. 000000041406, emitido 12/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ELEVADORES VILLARTA LTDA TAUBATÉ**
Nome Fantasia: **FILIAL 1 - TAUBATÉ**
CPF/CNPJ.....: **54.222.401/0002-04** IM: **2858091** IE: **688** Fone: **(12)36864891**
Endereço.....: **Avenida Eurico Ambrogi dos Santos, 2201 Sala 01, Distrito Industrial - CEP: 12042010**
Município....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **michelle@villarta.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **51.639.391/0001-20** IM: IE: **Isento** Fone: **(12)36723156**
Endereço.....: **RUA SENHOR BOM JESUS, 145, SOLAR DA MANTIQUEIRA - CEP: 12120000**
Município....: **Tremembé** UF: **SP**
Email.....: **compras@tremembe.sp.leg.br**

DISCRIMINACÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRATO DE MANUTENCAO INTEGRALVencimento: 02/01/2023 R$:633.40
ADITIVO CONTRATO 07/2022
Total de impostos aproximados : R$ 31,67

Proc. Adm. nº 38/19
Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 2941-E e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
13/12/22

Outras informações: Esta NF-e substitui o RPS 41406
ADITIVO CONTRATO 07/2022

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://taubateiss.meumunicipio.digital/

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 -

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUçõES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUçõES	SUBEMPREITADA	BASE DE CáLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	633,40	5,000%	31,67	633,40

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R$ 633,40

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
ELEVADORES VILLARTA LTDA CNPJ:54.222.401/0001-15 Rua Dos Estudantes, 382, CEP: 01505-000 - Liberdade, São Paulo - SP	**8754/19391-3**	**02/01/2023**
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB** **CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20**	Número do Documento **41406 1**	Nosso Número **109/10124614-8**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**633,40**	
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NÚMERO(S) DA(S) NOTA(S) / RPS E PARCELA: 41406_1

NUMERO DA NFS-E: 2941

CONSULTE SEUS BOLETOS NO NOSSO SITE: WWW.VILLARTA.COM.BR

Os crimes cibernéticos e fraudes bancárias estão cada dia mais comuns, pensando nisso seguem abaixo três dicas a fim de evitar que você seja mais uma das vítimas:

1. Ao pagar qualquer boleto da Elevadores Villarta certifique-se que os dados do Beneficiário são os dados da própria Elevadores Villarta, se não for não pague, entre em contato imediatamente com a Unidade de Atendimento;

2. Se o pagamento for via PIX ou depósito garanta que o favorecido é a própria Villarta;

3. Em hipótese alguma a Elevadores Villarta permite que o pagamento seja feito na conta de terceiros pessoa jurídica e/ ou pessoa física, sempre o favorecido / beneficiário final será a própria Elevadores Villarta.

A Elevadores Villarta não se responsabiliza por pagamentos com informações modificadas e/ou por documentos não obtidos por meio de canais oficiais.

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 12461.488756 41939.130005 7 92180000063340

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência até o vencimento, preferencialmente Itaú.					**02/01/2023**
Beneficiário **ELEVADORES VILLARTA LTDA CNPJ:54.222.401/0001-15 Rua Dos Estudantes, 382, CEP: 01505-000 - Liberdade, São Paulo - SP**					Agência / Código Beneficiário **8754/19391-3**
Data Documento **12/12/2022**	Número do Documento **41406 1**		Espécie Doc. **DM**	Aceito **NAO**	Data Processamento **12/12/2022**	Nosso Número **109/10124614-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **633,40**

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Apos o vencimento cobrar Juros de R$ 0,19 ao dia
Apos o vencimento cobrar Multa de R$ 12,67
Apos o vencimento faca a atualizacao do boleto direto no nosso site.

pague, entre em contato imediatamente com a Unidade de Atendimento; 2. Se o pagamento for via PIX ou deposito garanta que o favorecido e a própria Villarta; 3. Em hipotese alguma a

(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMB** CPF / CNPJ : **51.639.391/0001-20**
RUA SENHOR BOM JESUS, 145, , SOLAR DA MANTIQUEIRA, CEP: 12120000 - Tremembé - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:57
677306773 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071246148875641939130005792180000063340
BENEFICIARIO:
ELEVADORES VILLARTA LTDA
NOME FANTASIA:
ELEVADORES VILLARTA LTDA
CNPJ: 54.222.401/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
ELEVADORES VILLARTA LTDA
CNPJ: 54.222.401/0001-15
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA T
CNPJ: 51.639.391/0001-20

NR. DOCUMENTO	121.403
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	633,40
VALOR COBRADO	633,40

==========

NR.AUTENTICACAO F.040.422.E7B.726.15E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00694/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00295/2022	Global	Normal	13/12/2022	20/12/2022	13/12/2022	Inicial	7.000,00

NOTA FISCAL
NFS - Eletrônica - Nº 74 - Emissão 13/12/2022 - Venc. 20/12/2022 - Valor 7.000,00 - Chave TM376Y149

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
Jenner Charles Renno Sociedade Individual de Advocacia (508)	**40.646.777/0001-42**	FONE1: FONE2: CEL: (12)99165-1210 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Avenida Presidente Vargas, 488, Centro, SAPUCAI-MIRIM/MG**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 53/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Inexigibilidade	**53/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	27		INICIAL **7.000,00**
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO **7.000,00**
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	**0071**	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	**2149**	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	**3.3.90.35.01**	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - Consultoria e Assessoria	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Empenho global pela contratação de serviço de prestação de consultoria e assessoria. Processo administrativo nº 53/2022.
Pagamento da Nf nº 74 pela prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00295-0005/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00295/2022	**Normal**	**0005**	**13/12/2022**	**20/12/2022**	**13/12/2022**	**Inicial**	**7.000,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00694/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 74 - Emissão 13/12/2022 - Venc. 20/12/2022 - Valor 7.000,00 - Chave TM376Y149**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
Jenner Charles Renno Sociedade Individual de Advocacia (403)	**40.646.777/0001-42**	FONE1: FONE2: CEL: (12)99165-1210 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Avenida Presidente Vargas, 488, Centro, SAPUCAI-MIRIM/MG**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**22**	EMPENHADO A EMITIR OP **14.000,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	EMISSÕES ANTERIORES **28.000,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **7.000,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **7.000,00**

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de serviço de prestação de consultoria e assessoria. Processo administrativo nº 53/2022.
Pagamento da NF nº 74 pela prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.315.838-07

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00647/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001079/2022	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**7.000,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 295/2022 - 5 || Liquidação: 694/2022 || Valor líquido da OP: 7000,00 || Credor: "Jenner Charles Renno Sociedade Individual de Advocacia" - Documento: 40.646.777/0001-42

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: Jenner Charles Renno Sociedade Individual de Advocacia - 40.646.777/0001-42										**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
000295	2022	5				000694	2022	20/12/2022	NFS - Eletrônica - Nº 74 - Emissão 13/12/2022 - Venc. 20/12/20	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**7.000,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		Jenner Charles Renno Sociedade Individual de Advocacia	7.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**7.000,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 7.000,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 14 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.216.838-05

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
74

Código de Verificação de Autenticidade
TM376Y149

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/12/2022 às 15:48:12

Chave de Acesso
25495W9IQBISR19QOMTW0PAV2H9L2FHE

Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.sgpcloud.net:9007/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SAPUCAI MIRIM-MG**	**TREMEMBE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**1 - Sim**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.646.777/0001-42		**000005167**	**000004621**	Jenner Charles Renno Sociedade I. de Advocacia

Logradouro	Complemento	Bairro
Presidente Vargas, 488		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37690-000	**Sapucaí-Mirim-MG**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
51.639.391/0001-20			**Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Senhor Bom Jesus, 145		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
12120-000	**TREMEMBE - SP**	**3554805**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica. Processo Administrativo 53/22.	7.000,00	R$ 7.000,00

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº_____ e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
13/12/22.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	**2,00%**	**0000170000014**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.000,00**	**R$ 140,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (2,00%) R$140,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,50%) R$175,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JENNER CHARLES RENNO SOCIEDADE I. DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **74** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TM376Y149**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Esse é o seu boleto

cora

Câmara Municipal Da Estância Turistica De Tremembé

Valor
R$ 7.000,00

Vencimento
20/12/2022

Beneficiário

Jenner Charles Renno Sociedade Individual De Advocacia

CNPJ 40.646.777/0001-42

Descrição

Prestação De Serviços Especializados De Assessoria E Consultoria Jurídica.

Antes do vencimento

R$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005 26169.157174 4 92050000700000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 13/12/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03480.462005 26169.157174 4 92050000700000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **20/12/2022**
Beneficiário: Jenner Charles Renno Sociedade Individual De Advocacia				CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.646.777/0001-42		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 13/12/2022		Nr. do Documento: 26169157		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00034804620026169157
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **7.000,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Câmara Municipal Da Estância Turistica De Tremembé - CNPJ 51.639.391/0001-20						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341411499149841
14/12/2022 12:05:15

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:15
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200526169157174492050000700000
BENEFICIARIO:
CORA S CREDITO DIRETO S/A
NOME FANTASIA:
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Jenner Charles Renno Sociedade Indi
CNPJ: 40.646.777/0001-42
PAGADOR:
CAmara Municipal Da EstAncia Turist
CNPJ: 51.639.391/0001-20

NR. DOCUMENTO	121.405
NOSSO NUMERO	34804620026169157
CONVENIO	03480462
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.000,00
VALOR COBRADO	7.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.A60.B43.CD2.FB7.F82

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00512/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
14/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	12.143,80

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (440)	29.979.036/0001-40	FONE1: (61)3313-4509 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Setor SAUS, 6, QUADRA 2 BLOCO O, ASA SUL, BRASILIA/DF		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO: Outros/Não aplicável

MODALIDADE: Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	31	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO: 160.000,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+): 38.415,73
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=): 198.415,73
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-): 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-): 154.653,16
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	SALDO ANTERIOR (=): 43.762,57
AÇÃO	2150	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	VALOR DO MOVIMENTO (-): 12.143,80
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	SALDO (=): 31.618,77
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
Inss patronal - folha 13º salário. Procuradoria.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00696/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00512/2022	Ordinário	Normal	14/12/2022	20/12/2022	14/12/2022	Inicial	12.143,80

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (440)	29.979.036/0001-40	FONE1: (61)3313-4509 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Setor SAUS, 6, QUADRA 2 BLOCO O, ASA SUL, BRASILIA/DF		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	31		INICIAL 12.143,80
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	SALDO 12.143,80
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	
AÇÃO	2150	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Inss patronal - folha 13º salário. Procuradoria.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00512-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00512/2022	**Normal**	**0001**	**14/12/2022**	**20/12/2022**	**14/12/2022**	**Inicial**	**12.143,80**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00696/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**(440)**	**29.979.036/0001-40**	FONE1: (61)3313-4509
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:
Setor SAUS, 6, QUADRA 2 BLOCO O, ASA SUL, BRASILIA/DF			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**31**	EMPENHADO A EMITIR OP **12.143,80**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0072.2150 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **12.143,80**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Inss patronal - folha 13º salário. Procuradoria.

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 2022

Nota de Empenho 00513/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
14/12/2022	Ordinário	Normal		Inicial	13.947,58

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	(440)	29.979.036/0001-40	FONE1: (61)3313-4509 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO			
Setor SAUS, 6, QUADRA 2 BLOCO O, ASA SUL, BRASILIA/DF			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	14	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 220.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 26.021,04
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 246.021,04
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 203.868,52
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 42.152,52
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 13.947,58
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	SALDO (=) 28.204,94
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**
0,00	0,00	0,00	0,00	13.947,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
Inss patronal - folha 13º salário. Ativo Civil.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00697/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00513/2022	Ordinário	Normal	14/12/2022	20/12/2022	14/12/2022	Inicial	13.947,58

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (440)	29.979.036/0001-40	FONE1: (61)3313-4509 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Setor SAUS, 6, QUADRA 2 BLOCO O, ASA SUL, BRASILIA/DF		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Outros/Não aplicável	

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	14		INICIAL 13.947,58
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 13.947,58
FUNÇÃO	01	Legislativa	
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Inss patronal - folha 13º salário. Ativo Civil.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00513-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00513/2022	**Normal**	**0001**	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**Inicial**	**13.947,58**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00697/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**(440)**	**29.979.036/0001-40**	FONE1: (61)3313-4509
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:
Setor SAUS, 6, QUADRA 2 BLOCO O, ASA SUL, BRASILIA/DF			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**14**	EMPENHADO A EMITIR OP **13.947,58**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **13.947,58**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Inss patronal - folha 13º salário. Ativo Civil.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00652/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001084/2022	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**26.091,38**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 513/2022 - 1 || Liquidação: 697/2022 || Valor líquido da OP: 13947,58 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 29.979.036/0001-40
Empenho-Parcela: 512/2022 - 1 || Liquidação: 696/2022 || Valor líquido da OP: 12143,80 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" - Documento: 29.979.036/0001-40

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40										**26.091,38**	**0,00**	**26.091,38**
000512	2022	1				000696	2022	20/12/2022		12.143,80	0,00	12.143,80
000513	2022	1				000697	2022	14/12/2022		13.947,58	0,00	13.947,58
TOTAL DAS DESPESAS:										**26.091,38**	**0,00**	**26.091,38**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**26.091,38**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Impostos		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.091,38
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**26.091,38**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 26.091,38 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 14 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2022	20/12/2022	07.01.22348.8188020-7

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Observações:
SEFIP 13° Salário

Sicalc Contribuinte - 7197 - SP

Valor Total do Documento: **24.848,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13° SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	24.848,94			24.848,94
	Totais	**24.848,94**	**0,00**	**0,00**	**24.848,94**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 14/12/2022 12:54:25

85850000248 0 48940385223 1 54070122348 1 81880207843 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000248 0 | 48940385223 1 | 54070122348 1 | 81880207843 9

CNPJ:	51.639.391/0001-20
Número:	07.01.22348.8188020-7
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	24.848,94

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.31
6773306773 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000248-0 48940385223-1
54070122348-1 81880207843-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/12/2022
Numero do Documento 07.01.22348.8188020-7
Valor Total 24.848,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121408
AUTENTICACAO SISBB: F.CC5.77A.7C5.4E0.725

13° Salário	GUIA - INSS
1.345,35	Dívida Flutuante - Procuradoria
2.170,62	Dívida Flutuante - Diretoria
780,90	Descontado - Adto 13° Sal Vinícius -> 453/22
2.818,11	Descontado - Procuradoria
2.388,07	Descontado - Diretoria
12.143,80	Patronal - Procuradoria
13.947,58	Patronal - Diretoria
35.594,43	**TOTAL**

1345,35

123/22 · 529,93 Kalin

144/22 · 529,93 Rafa

374/22 · 285,49 Kalin

2170,62

· 703,27 Mari -> 44/22

· 638,97 Flavio -> 45/22

· 828,38 Luiz -> 51/22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2022	20/12/2022	07.01.22348.8188036-3	20/12/2022

Observações
SEFIP 13° Salário

Sicalc Contribuinte - 7197 - SP

Valor Total do Documento
1.242,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13° SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	1.242,44			1.242,44
	Totais	**1.242,44**	**0,00**	**0,00**	**1.242,44**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 14/12/2022 12:54:25

85850000012 6 42440385223 7 54070122348 1 81880363219 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6 | 42440385223 7 | 54070122348 1 | 81880363219 7

CNPJ:	51.639.391/0001-20
Número:	07.01.22348.8188036-3
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	1.242,44

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.51
6773306773 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000012-6	42440385223-7
	54070122348-1	81880363219-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/12/2022
Numero do Documento 07.01.22348.8188036-3
Valor Total 1.242,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121409
AUTENTICACAO SISBB: F.4F8.F3C.BBE.5E0.E10

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00695/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00164/2022	Global	Normal	14/12/2022	07/01/2023	14/12/2022	Inicial	4.100,00

NOTA FISCAL
NFS - Eletrônica - Nº 5570 - Emissão 13/12/2022 - Venc. 07/01/2023 - Valor 4.100,00 - Chave MENW-R2VG

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA EPP (25)	**60.126.570/0001-54**	FONE1: (12) 2126-4900 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: aline.leao@embras.net
FANTASIA/APELIDO **EMBRAS**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Rua Alcides Ramos Nogueira, 920, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, PINDAMONHANGABA/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Licitação - 04/2019	

MODALIDADE	CONTRATO
Carta Convite - 1/2019	**7/2019**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	**25**		INICIAL **4.100,00**
U.O.	**02.02**	Diretoria Geral	
U.E.	**02.02.01**	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	SALDO **4.100,00**
SUBFUNÇÃO	**122**	Administração Geral	
PROGRAMA	**0071**	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	**2149**	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	**3.3.90.40.16**	Locação de Software	
FONTE	**01**	Tesouro	
APLICAÇÃO	**110.0000**	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - Locações	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO
Empenho global pela contratação de empresa para prestar serviços e fornecimento, incluindo treinamento de pessoal, assistência técnica e implantação de Sistemas Integrados de Informática destinados a Gestão Pública. Vigencia: 30/04/2023
Pagamento da NF nº 5570 - Licenciamento + atendimento e suporte + implantação e manutenção de software. Competência: dezembro de 2022.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.638-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00164-0008/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00164/2022	**Normal**	**0008**	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**Inicial**	**4.100,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00695/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 5570 - Emissão 13/12/2022 - Venc. 07/01/2023 - Valor 4.100,00 - Chave MENW-R2VG**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA EPP (25)	**60.126.570/0001-54**	FONE1: (12) 2126-4900 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: aline.leao@embras.net
FANTASIA/APELIDO **EMBRAS**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Alcides Ramos Nogueira, 920, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, PINDAMONHANGABA/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**25**	EMPENHADO A EMITIR OP **4.100,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	EMISSÕES ANTERIORES **28.700,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **4.100,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa para prestar serviços e fornecimento, incluindo treinamento de pessoal, assistência técnica e implantação de Sistemas Integrados de Informática destinados a Gestão Pública. Vigencia: 30/04/2023.
Pagamento da NF nº 5570 - Licenciamento + atendimento e suporte + implantação e manutenção de software. Competência: dezembro de 2022.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-06

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00648/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001080/2022	**14/12/2022**	**14/12/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**4.100,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 164/2022 - 8 || Liquidação: 695/2022 || Valor líquido da OP: 4100,00 || Credor: "EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP" - Documento: 60.126.570/0001-54

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA EPP - 60.126.570/0001-54										**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**
000164	2022	8				000695	2022	14/12/2022	NFS - Eletrônica - Nº 5570 - Emissão 13/12/2022 - Venc. 07/01/	4.100,00	0,00	4.100,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**4.100,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP	4.100,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**4.100,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 4.100,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 14 de dezembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**5570**
Data e Hora de Emissão	**13/12/2022 14:47:12**
Código de Verificação *	**MENW-R2VG**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.126.570/0001-54** Inscrição Municipal: **5685**

Nome/Razão Social: **EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP**

Endereço: **Rua ALCIDES RAMOS NOGUEIRA 920 - - SOCORRO - CEP: 12421681**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **priscila.omura@embras.net**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

CPF/CNPJ: **51.639.391/0001-20** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Senhor Bom Jesus 145 - - CENTRO - CEP: 12120000**

Municipio: **TREMEMBE** UF: **SP** Email:

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

7290700 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOROUTRAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA,

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

1.05 - Licenciamento Ou Cessão De Direito De Uso De Programas De Computação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 13/12/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP

Referente ao mês de dezembro/2022 - 3 ° Aditamento
Vencimento: 07/01/2023

A) Licenciamento - 90% - R$ 3.690,00

B) Atendimento / Suporte - 10% - R$ 410,00

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.100,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.100,00	2,00	82,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-01-01
- Alíquota do ISS do Simples Nacional:

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 5570 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

14/12/22

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04018.980252 96069.450003 5 92230000410000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/01/2023**
Beneficiário **EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA** **CNPJ/CPF:** 60.126.570/0001-54 RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 920 , 12421681 - N S P SOCORRO - PINDAMONHANGABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0259/60694-5
Data do documento 13/12/2022	Núm. do documento 5570		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/12/2022	Nosso Número 157 / 00040189
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.100,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN EST TUR DE TREMEMBE **CNPJ/CPF:** 51.639.391/0001-20 RUA SENHOR BOM JESUS, 145 , 12421681 - CENTRO - TREMEMBE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04018.980252 96069.450003 5 92230000410000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/01/2023**
Beneficiário **EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA** **CNPJ/CPF:** 60.126.570/0001-54 RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 920 , 12421681 - N S P SOCORRO - PINDAMONHANGABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0259/60694-5
Data do documento 13/12/2022	Núm. do documento 5570		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/12/2022	Nosso Número 157 / 00040189
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.100,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN EST TUR DE TREMEMBE **CNPJ/CPF:** 51.639.391/0001-20 RUA SENHOR BOM JESUS, 145 , 12421681 - CENTRO - TREMEMBE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341411499149841
14/12/2022 12:05:31

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:31
677306773 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 65-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401898025296069450003592230000410000
BENEFICIARIO:
EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA
NOME FANTASIA:
EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA
CNPJ: 60.126.570/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA
CNPJ: 60.126.570/0001-54
PAGADOR:
CAMARA MUN EST TUR DE TREMEMBE
CNPJ: 51.639.391/0001-20

NR. DOCUMENTO 121.406
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.100,00
VALOR COBRADO 4.100,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.7E6.D65.B2B.DA7.838
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.