Folha Novembro

Gabinete da Presidência	Subsidio	INSS	IRRF	Dep. Judicial	Empréstimo	Liquido	Adto	A Pagar	
Silvio Monteiro	5.780,67	645,46	438,55	0,00	R$ -	4.696,66	2.500,00	2.196,66	
Adriana de Almeida Naresi	5.780,67	0,00	668,19	0,00	R$ -	5.112,48	2.500,00	2.612,48	
Claudio Ricardo Manfredini	5.780,67	0,00	720,32	0,00	R$ -	5.060,35	0,00	5.060,35	
Anderson Aparecido de Godoi	5.780,67	645,46	542,82	0,00	R$ 1.607,30	2.985,09	1.900,00	1.085,09	
Paulo Roberto dos Santos Júnior	5.780,67	645,46	490,69	0,00	680,94	3.963,58	2.500,00	1.463,58	
Ricardo Alexandre Toledo	5.780,67	645,46	438,55	0,00	R$ -	4.696,66	2.500,00	2.196,66	
Renato Vargas Netto	5.780,67	645,46	391,32	0,00	R$ -	4.743,89	0,00	4.743,89	
Wilson Diego Moreira	5.780,67	645,46	438,55	0,00	R$ -	4.696,66	600,00	4.096,66	CHEQUE
Adriano dos Santos	5.780,67	645,46	490,69	412,34	R$ -	4.232,18	2.500,00	1.732,18	
TOTAL	**52.026,03**	**4.518,22**	**4.619,68**	**412,34**	**R$ 2.288,24**	**40.187,55**	**15.000,00**	**25.187,55**	
BASE INSS	**52.026,03**								
BASE IRRF	**45.232,73**								

Procuradoria Juridica	Salário	INSS	IRRF	Redutor	Empréstimo	Liquido	Adto	A Pagar	
Robson Cardoso	20.531,11	828,38	4.346,52	0,00	R$ 1.799,26	13.556,95	0,00	13.556,95	Transf. - BB
Vinicius Monteiro Lhamas	8.417,93	828,38	1.129,67	0,00	R$ -	6.459,88	0,00	6.459,88	
Jackson Barbosa de Oliveira	8.139,86	828,38	991,07	0,00	R$ -	6.320,41	0,00	6.320,41	
Natalia de Camargo Lazarini	8.139,86	828,38	991,07	0,00	R$ -	6.320,41	0,00	6.320,41	
Rafaela Carvalho Silva	7.950,88	828,38	1.001,23	0,00	R$ -	6.121,27	2.000,00	4.121,27	
Kaline Cristina Alves Cardoso	7.950,88	828,38	1.001,23	0,00	R$ -	6.121,27	2.900,00	3.221,27	
TOTAL	**61.130,52**	**4.970,28**	**9.460,79**	**0,00**	**1.799,26**	**44.900,19**	**4.900,00**	**40.000,19**	
BASE INSS	**59.099,40**								
BASE IRRF	**53.370,76**								

Diretoria Geral - RGPS	Salário	INSS	IRRF	Redutor	Empréstimo	Liquido	Adto	A Pagar
Luiz Eduardo Alvarenga	21.835,68	828,38	4.705,28	0,00	R$ 593,55	15.708,47	0,00	15.708,47
Adriano Arlei de Carvalho	11.692,14	828,38	2.030,08	0,00	R$ -	8.833,68	0,00	8.833,68
Thallyta Madonna Daianna da Silva	9.973,61	828,38	1.557,48	0,00	R$ -	7.587,75	0,00	7.587,75
Mariana Lopes Hohmann Claro	10.707,46	828,38	1.635,02	0,00	R$ -	8.244,06	2.500,00	5.744,06
Victor Carvalho de Abreu Aleixo Ferreira	4.467,64	416,79	204,78	0,00	R$ -	3.846,07	0,00	3.846,07
Flávia Cristina dos Santos	9.595,49	828,38	1.501,95	0,00	R$ -	7.265,16	0,00	7.265,16
TOTAL	**68.272,02**	**4.558,69**	**11.634,59**	**0,00**	**593,55**	**51.485,19**	**2.500,00**	**48.985,19**
BASE INSS	**66.417,09**							
BASE IRRF	**61.100,04**							

Diretoria Geral	Salário	IPMTbé	IRRF	Redutor	Empréstimo	Liquido	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	155.249,60
Adto	22.400,00
Total a Pagar	**132.849,60**
Transferências - Banco do Brasil	75.479,50
Transferências - Caixa	57.370,10
Total a Pagar	**132.849,60**

Prefeitura	
IPMTbé Descontado - Estatutár	3.438,65
IPMTbé Patronal - Estatutário	6.877,31
IPMTbé a Recolher	**10.315,96**
IR - Vereador	4.619,68
IR - Procuradoria	9.460,79
IR - Diretoria	11.634,59
IR - Estatutário	5.885,14
IR a Recolher	**31.600,20**
Vale Transporte	**0,00**
TOTAL	**41.916,16**

INSS Descontado - Vereador	4.518,22
INSS Descontado - Procuradoria	4.970,28
INSS Descontado - Diretoria	4.558,69
INSS Patronal - Vereador	10.925,46
INSS Patronal - Procuradoria	12.410,86
INSS Patronal - Diretoria	13.947,59
INSS a Recolher	**51.331,10**
FGTS - Procuradoria	2.261,76
FGTS - Diretoria	5.313,36
FGTS a Recolher	**7.575,12**
Depósito Judicial - Prefeitura	**412,34**
Empréstimos - BB	**593,55**
Empréstimos - Caixa	**4.087,50**
Redutor	**5.077,98**

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00465/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/11/2022	Ordinário	Normal	SE - 118/2022	Inicial	52.026,03

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	118/2022
MODALIDADE Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	1	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 560.000,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 45.980,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 605.980,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 498.133,44
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 107.846,56
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 52.026,03
ELEMENTO	3.1.90.11.75	Subsídios - Agentes Políticos	SALDO (=) 55.820,53
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	49.684,93	2.341,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência.11/2022. Vereadores.

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

JOÃO BOSCO [illegible] CONTEIRO
Contador
CRC: 136612/O-4 S P

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00627/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00465/2022	Ordinário	Normal	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Inicial	52.026,03

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	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		118/2022

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	1		INICIAL 52.026,03
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 52.026,03
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.1.90.11.75	Subsídios - Agentes Políticos	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
Folha de pagamento. Competência:11/2022. Vereadores.

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

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
2	5.2.1.1.02.0001 - INSS - Vereadores	01 - Tesouro	216/2022-Única	4.518,22
9	5.2.1.1.04.0002 - IRRF - Vereadores	01 - Tesouro	214/2022-Única	4.619,68
39	5.2.1.1.15.0004 - Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	01 - Tesouro	213/2022-Única	2.288,24
41	5.2.3.1.01.0001 - Depósito Judicial	01 - Tesouro	215/2022-Única	412,34
			TOTAL CONSIGNADO:	11.838,48
			VALOR LÍQUIDO:	40.187,55

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 00465-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00465/2022	**Normal**	**0001**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Inicial**	**40.187,55**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00627/2022	

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 NA OP	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO

		VALORES
FICHA	**1**	EMPENHADO A EMITIR OP **40.187,55**
DOTAÇÃO	02.01.01 | 01.031.0070.2148 | 01 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **40.187,55**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022. Vereadores.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00573/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000977/2022	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**40.187,55**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 465/2022 - 1 || Liquidação: 627/2022 || Valor líquido da OP: 40187,55 || 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										**40.187,55**	**0,00**	**40.187,55**
000465	2022	1				000627	2022	18/11/2022		40.187,55	0,00	40.187,55
TOTAL DAS DESPESAS:										**40.187,55**	**0,00**	**40.187,55**

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**	**22.234,78**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada	1	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.500,00
Retirada	Transferência enviada	2	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.500,00
Retirada	Transferência enviada	5	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	1.900,00
Retirada	Cheque	852825	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	600,00
Retirada	Transferência enviada	18	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.196,66
Retirada	Transferência enviada	19	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.612,48
Retirada	Transferência enviada	24	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	1.085,09
Retirada	Transferência enviada	25	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	4.743,89
Retirada	Cheque	852834	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	4.096,66

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

FICHA
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**17.952,77**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	ENVIO TEV	2	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.500,00
Retirada	ENVIO TEV	3	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.500,00
Retirada	ENVIO TEV	4	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.500,00
Retirada	ENVIO TEV	5	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	5.060,35
Retirada	ENVIO TEV	7	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	1.463,58
Retirada	ENVIO TEV	6	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.196,66
Retirada	ENVIO TEV	8	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	1.732,18

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	40.187,55

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 40.187,55 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 18 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

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

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1010	INSS	-	R$645,46	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
				1012	IRRF	-	R$438,55	1013	BASE IRRF	-	R$4.756,03
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.084,01
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.696,66**

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

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1012	IRRF	-	R$668,19	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
								1013	BASE IRRF	-	R$5.591,08
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$668,19
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$5.112,48**

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

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1012	IRRF	-	R$720,32	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
								1013	BASE IRRF	-	R$5.780,67
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$720,32
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$5.060,35**

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

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1010	INSS	-	R$645,46	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
				1012	IRRF	-	R$542,82	1013	BASE IRRF	-	R$5.135,21
				1233	Emprestimo CEF	-	R$1.607,30	1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.795,58
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$2.985,09**

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

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1010	INSS	-	R$645,46	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
				1012	IRRF	-	R$490,69	1013	BASE IRRF	-	R$4.945,62
				1233	Emprestimo CEF	-	R$680,94	1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.817,09
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$3.963,58**

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

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1010	INSS	-	R$645,46	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
				1012	IRRF	-	R$438,55	1013	BASE IRRF	-	R$4.756,03
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.084,01
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.696,66**

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

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1010	INSS	-	R$645,46	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
				1012	IRRF	-	R$391,32	1013	BASE IRRF	-	R$4.566,44
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.036,78
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.743,89**

Funcionário: *76 - WILSON DIEGO MOREIRA* **Data de Admissão:** *20/11/2021*

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1010	INSS	-	R$645,46	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
				1012	IRRF	-	R$438,55	1013	BASE IRRF	-	R$4.756,03
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.084,01
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.696,66**

Relatório da Folha de Pagamento

Funcionário: *87 - ADRIANO DOS SANTOS* **Data de Admissão:** *03/10/2022*

Cargo: *Vereador* **Ref.:** *50*

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1010	INSS	-	R$645,46	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
				1012	IRRF	-	R$490,69	1013	BASE IRRF	-	R$4.945,62
				1198	DEPÓSITO JUDICIAL	-	R$412,34	1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.548,49
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.232,18**

Resumo da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 9

Número	Conta	Quantidade	Valor
Cálculos			
1011	BASE DE INSS	9	52.026,03
1013	BASE IRRF	9	45.232,73
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	9	52.026,03
1002	TOTAL DE DESCONTO	9	11.838,48
1003	TOTAL LIQUIDO	9	40.187,55
Descontos			
1010	INSS	7	4.518,22
1012	IRRF	9	4.619,68
1198	DEPÓSITO JUDICIAL	1	412,34
1233	Emprestimo CEF	2	2.288,24
Vencimentos			
1156	SUBSÍDIO	9	52.026,03

Sumário da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 9

Número	Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
Cálculos					
1011	BASE DE INSS	9	52.026,03		
1013	BASE IRRF	9	45.232,73		
1020	INSS PATRONAL	9	10.925,46		
1173	MARGEM CONSIGNÁVEL 30%	7	10.525,94		
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	9	52.026,03		
1002	TOTAL DE DESCONTO	9	11.838,48		
1003	TOTAL LIQUIDO	9	40.187,55		
Descontos					
1010	INSS	7		4.518,22	
1012	IRRF	9		4.619,68	
1198	DEPÓSITO JUDICIAL	1		412,34	
1233	Emprestimo CEF	2		2.288,24	
Vencimentos					

Número Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
1156 SUBSÍDIO	9			52.026,03

Total Bruto: (52.026,03) = (Cinquenta e Dois Mil, Vinte e Seis Reais e Três Centavos)

Total Líquido: (40.187,55) = (Quarenta Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

17 de novembro de 2022

9 Registro(s) Impresso(s)

G333181148992757039
18/11/2022 11:56:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SILVIO MONTEIRO
Agência	6773-3
Conta corrente	7109-9
Valor	2.196,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:41:59
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Agência	6773-3
Conta corrente	7407-1
Valor	2.612,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:42:15
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI
Valor:	R$ 5.060,35
Identificação da operação:	SUBSIDIO CLAUDIO

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:28:35

Código da operação:	01779720
Chave de segurança:	0YF5VLLGHC29A0J0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDERSON APARECIDO GODOI
Agência	6773-3
Conta corrente	13135-0
Valor	1.085,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:42:33
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Valor:	R$ 1.463,58
Identificação da operação:	SUBSIDIO PAULINHO

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:29:11

Código da operação:	02024630
Chave de segurança:	16W35FEUMMK9GNSN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
Valor:	R$ 2.196,66
Identificação da operação:	SUBSIDIO RICARDO

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:29:44

Código da operação:	02184480
Chave de segurança:	5GPT9V813T70KQRA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO VARGAS NETTO
Agência	6773-3
Conta corrente	16916-1
Valor	4.743,89
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:42:51
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé a importância de R$ 4.096,66 (quatro mil e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) pelo cheque nº. 852.834 série 800 conta BANCO DO BRASIL, referente ao subsídio do mês de novembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

CNPJ: 51.639.391/0001-20

Folha de Pagamento

Novembro de 2022
Folha Normal

Relatório da Folha de Pagamento

Funcionário: *76 - WILSON DIEGO MOREIRA* **Data de Admissão:** *20/11/2021*

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 5.780,67*

Centro de Custo: *Gabinete da Presidência*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1156	SUBSÍDIO	30,00	R$5.780,67	1010	INSS	-	R$645,46	1011	BASE DE INSS	-	R$5.780,67
				1012	IRRF	-	R$438,55	1013	BASE IRRF	-	R$4.756,03
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$5.780,67
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.084,01
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$4.696,66**

Tremembé, 18 de novembro de 2022.

WILSON DIEGO MOREIRA
CPF 355.879.928-37

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ADRIANO DOS SANTOS
Valor:	R$ 1.732,18
Identificação da operação:	SUBSIDIO ADRIANO

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:30:17

Código da operação: 02306360

Chave de segurança: 7QHVKZ98Z0LNZP0K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00469/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/11/2022	Ordinário	Normal	SE - 113/2022	Inicial	1.922,04

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	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	113/2022
MODALIDADE	
Outros/Não Aplicável	

DOTAÇÃO

FICHA	30	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 530.000,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 240.052,43
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 770.052,43
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 594.846,00
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	SALDO ANTERIOR (=) 175.206,43
AÇÃO	2150	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	VALOR DO MOVIMENTO (-) 1.922,04
ELEMENTO	3.1.90.11.51	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações E Outros Complementos De Salários	SALDO (=) 173.284,39
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	1.922,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0014 - Folha de Pagamento Mensal	5 - GERAL

HISTÓRICO
Folha de pagamento. Competência:11/2022. 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 00631/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00469/2022	Ordinário	Normal	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Inicial	1.922,04

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:
ENDEREÇO		FAX:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		113/2022

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	30		INICIAL 1.922,04
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	SALDO 1.922,04
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	3.1.90.11.51	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações E Outros Complementos De Salários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.1.1.01.12.00.00.00 - Vantagem Pecuniária Individual	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de pagamento. Competência 11/2022. 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 00469-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00469/2022	**Normal**	**0001**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Inicial**	**1.922,04**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00631/2022	

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 NA OP	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**30**	EMPENHADO A EMITIR OP **1.922,04**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0072.2150 | 01 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **1.922,04**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022. 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 00470/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/11/2022	Ordinário	Normal	SE - 116/2022	Inicial	59.208,48

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	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	116/2022

MODALIDADE

Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	30	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 530.000,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 240.052,43
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 770.052,43
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 596.768,04
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	SALDO ANTERIOR (=) 173.284,39
AÇÃO	2150	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	VALOR DO MOVIMENTO (-) 59.208,48
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	SALDO (=) 114.075,91
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	59.208,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022. 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 00632/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00470/2022	Ordinário	Normal	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Inicial	59.208,48

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	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		116/2022

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	30		INICIAL 59.208,48
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 59.208,48
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	
AÇÃO	2150	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de pagamento. Competência:11/2022. Procuradoria.

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

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01 - Tesouro	223/2022-Única	9.460,79
28	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	01 - Tesouro	224/2022-Única	4.970,28
39	5.2.11.15.0004 - Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	01 - Tesouro	222/2022-Única	1.799,26
			TOTAL CONSIGNADO:	16.230,33
			VALOR LÍQUIDO:	42.978,15

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 00470-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00470/2022	**Normal**	**0001**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Inicial**	**42.978,15**
LIQUIDAÇÃO **00632/2022**	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 NA OP	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	30	EMPENHADO A EMITIR OP **42.978,15**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0072.2150 | 01 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **42.978,15**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022. Procuradoria.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-08

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00576/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000980/2022	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**44.900,19**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 470/2022 - 1 || Liquidação: 632/2022 || Valor líquido da OP: 42978,15 || Credor: "CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ" - Documento: 51.639.391/0001-20
Empenho-Parcela: 469/2022 - 1 || Liquidação: 631/2022 || Valor líquido da OP: 1922,04 || 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										**44.900,19**	**0,00**	**44.900,19**
000469	2022	1				000631	2022	18/11/2022		1.922,04	0,00	1.922,04
000470	2022	1				000632	2022	18/11/2022		42.978,15	0,00	42.978,15
TOTAL DAS DESPESAS:										**44.900,19**	**0,00**	**44.900,19**

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**	**32.458,51**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada	21	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	13.556,95
Retirada	Transferência enviada	22	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	4.121,27
Retirada	Transferência enviada	15	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	6.459,88
Retirada	Transferência enviada	26	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	6.320,41
Retirada	Transferência enviada	3	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.000,00

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

FICHA
00003-6.2.02.00.0002 - Caixa - Conta Corrente

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**12.441,68**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	ENVIO TEV	9	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	6.320,41
Retirada	ENVIO TEV	1	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.900,00
Retirada	ENVIO TEV	10	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	3.221,27

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	44.900,19

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 44.900,19 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 18 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

CNPJ: 51.639.391/0001-20

Folha de Pagamento

Novembro de 2022
Folha Normal

Relatório da Folha de Pagamento

Funcionário: *39 - ROBSON CARDOSO* **Data de Admissão:** *31/07/2015*

Cargo: *Procurador* **Ref.:** *45*

Letra/Nível Salarial: *D1* **Salário Base:** *R$ 15.441,69*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	15,00	R$2.316,25	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$20.174,41
1022	Salario	30,00	R$15.441,69	1012	IRRF	-	R$4.346,52	1013	BASE IRRF	-	R$18.966,85
1017	Salario Familia	-	R$36,36	1233	Emprestimo CEF	-	R$1.799,26	1045	FGTS	-	R$1.613,95
1134	Gratificação Atividade	-	R$1.775,79					1046	BASE FGTS	-	R$20.174,41
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$640,68					1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$20.531,11
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34					1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$6.974,16
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$13.556,95**

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

Cargo: *Assessor Parlamentar das Comissões* **Ref.:** *38*

Letra/Nível Salarial: *A4* **Salário Base:** *R$ 8.097,59*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$8.097,59	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$8.097,59
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34	1012	IRRF	-	R$1.129,67	1013	BASE IRRF	-	R$7.269,21
								1045	FGTS	-	R$647,81
								1046	BASE FGTS	-	R$8.097,59
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$8.417,93
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.958,05
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$6.459,88**

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

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

Letra/Nível Salarial: *A2* **Salário Base:** *R$ 7.783,16*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$7.783,16	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$7.783,16
1017	Salario Familia	-	R$36,36	1012	IRRF	-	R$991,07	1013	BASE IRRF	-	R$6.765,19
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34					1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$8.139,86
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.819,45
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$6.320,41**

Funcionário: *74 - NATALIA DE CAMARGO LAZARINI* **Data de Admissão:** *01/02/2021*

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

Letra/Nível Salarial: *A2* **Salário Base:** *R$ 7.783,16*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$7.783,16	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$7.783,16
1017	Salario Familia	-	R$36,36	1012	IRRF	-	R$991,07	1013	BASE IRRF	-	R$6.765,19
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34					1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$8.139,86
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.819,45
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$6.320,41**

Sumário da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 6

Número	Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
Cálculos					
1011	BASE DE INSS	6	59.099,40		
1013	BASE IRRF	6	53.370,76		
1020	INSS PATRONAL	6	12.410,86		
1173	MARGEM CONSIGNÁVEL 30%	2	6.533,92		
1126	TOTAL PARA EMPENHO VENC. FIXOS	1	2.316,25		
1045	FGTS	2	2.261,76		
1046	BASE FGTS	2	28.272,00		
1220	TOTAL PARA EMPENHO RGPS	6	59.208,48		
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	6	61.130,52		
1002	TOTAL DE DESCONTO	6	16.230,33		
1003	TOTAL LIQUIDO	6	44.900,19		
Descontos					
1010	INSS	6		4.970,28	
1012	IRRF	6		9.460,79	
1233	Emprestimo CEF	1		1.799,26	
Vencimentos					
1006	Quinquenio	1			2.316,25
1022	Salario	6			54.366,68
1017	Salario Familia	3			109,08
1134	Gratificação Atividade Legislativa	1			1.775,79
1159	Gratificação 33 PU	1			640,68
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	6			1.922,04

Total Bruto: (61.130,52) = (Sessenta e Um Mil, Cento e Trinta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Total Líquido: (44.900,19) = (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos Reais e Dezenove Centavos)

17 de novembro de 2022

6 Registro(s) Impresso(s)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBSON CARDOSO
Agência	6773-3
Conta corrente	10034-X
Valor	13.556,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:43:17
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Agência	76-0
Conta corrente	60027-X
Valor	6.459,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:43:44
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 6.320,41
Identificação da operação:	SALARIO JACKSON

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:32:08

Código da operação:	02424940
Chave de segurança:	6Q4F3RW09202SFHF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NATALIA CAMARGO LAZARINI
Agência	6773-3
Conta corrente	17037-2
Valor	6.320,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:44:08
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 | 006 | 00000061-6
Conta destino:	1817 | 1288 | 000832371083-8

Nome destinatário:	KALINE CRISTINA ALVES CARDOSO
Valor:	R$ 3.221,27
Identificação da operação:	SALARIO KALINE

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:32:47

Código da operação:	02578970
Chave de segurança:	P929PQUH504RF1M7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00466/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/11/2022	Ordinário	Normal	SE - 119/2022	Inicial	1.745,85

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	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	119/2022
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 (-) 943.531,76
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 319.219,20
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 1.745,85
ELEMENTO	3.1.90.11.51	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações E Outros Complementos De Salários	SALDO (=) 317.473,35
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	1.1.0.0000	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	1.745,85	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
Folha de pagamento. Competência:11/2022. 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 00628/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00466/2022	Ordinário	Normal	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Inicial	1.745,85

NOTA FISCAL

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	
ENDEREÇO Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		119/2022

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	13		INICIAL 1.745,85
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 1.745,85
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.11.51	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações E Outros Complementos De Salários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.1.1.1.1.01.12.00.00.00 - Vantagem Pecuniária Individual	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022. 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 00466-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00466/2022	**Normal**	**0001**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Inicial**	**1.745,85**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00628/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**13**	EMPENHADO A EMITIR OP **1.745,85**
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 **1.745,85**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022. 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 Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00467/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/11/2022	Ordinário	Normal	SE - 122/2022	Inicial	66.526,17

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	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	122/2022
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 (-) 945.277,61
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades da Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 317.473,35
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 66.526,17
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	SALDO (=) 250.947,18
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MAPÇO	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	37.764,55	28.761,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022.

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 00629/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00467/2022	Ordinário	Normal	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Inicial	66.526,17

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	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		122/2022

MODALIDADE: Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	13		INICIAL 66.526,17
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 66.526,17
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	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022.

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

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01 - Tesouro	217/2022-Única	11.634,59
14	5.2.11.15.0001 - Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	01 - Tesouro	219/2022-Única	593,55
28	5.2.11.02.0003 - INSS - Funcionários	01 - Tesouro	218/2022-Única	4.558,69
			TOTAL CONSIGNADO:	16.786,83
			VALOR LÍQUIDO:	49.739,34

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 00467-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00467/2022	**Normal**	**0001**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Inicial**	**49.739,34**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00629/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**13**	EMPENHADO A EMITIR OP **49.739,34**
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 **49.739,34**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência: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 00574/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000978/2022	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**51.485,19**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 466/2022 - 1 || Liquidação: 628/2022 || Valor líquido da OP: 1745,85 || Credor: "CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ" - Documento: 51.639.391/0001-20
Empenho-Parcela: 467/2022 - 1 || Liquidação: 629/2022 || Valor líquido da OP: 49739,34 || 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										**51.485,19**	**0,00**	**51.485,19**
000465	2022	1				000628	2022	18/11/2022		1.745,85	0,00	1.745,85
000467	2022	1				000629	2022	18/11/2022		49.739,34	0,00	49.739,34
TOTAL DAS DESPESAS:										**51.485,19**	**0,00**	**51.485,19**

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**	**32.786,21**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada	4	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	2.500,00
Retirada	Transferência enviada	20	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	15.708,47
Retirada	Transferência enviada	16	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	8.833,68
Retirada	Transferência enviada	23	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	5.744,06

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**	**18.698,98**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada	11	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	7.587,75
Retirada	ENVIO TEV	13	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	3.846,07
Retirada	ENVIO TEV	12	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	7.265,16

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**51.485,19**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 51.485,19 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 18 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

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
1006	Quinquenio	20,00	R$3.157,32
1022	Salario	30,00	R$15.786,59
1017	Salario Familia	-	R$36,36
1134	Gratificação Atividade	-	R$1.894,39
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$640,68
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1014	Emprestimo BB	-	R$593,55
1010	INSS	-	R$828,38
1012	IRRF	-	R$4.705,28

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$21.478,98
1013	BASE IRRF	-	R$20.271,42
1045	FGTS	-	R$1.718,32
1046	BASE FGTS	-	R$21.478,98
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$21.835,68
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$6.127,21
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$15.708,47**

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

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

Letra/Nível Salarial: *B3* **Salário Base:** *R$ 9.291,01*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	5,00	R$464,55
1022	Salario	30,00	R$9.291,01
1134	Gratificação Atividade	-	R$975,56
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$640,68
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$828,38
1012	IRRF	-	R$2.030,08

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$11.371,80
1013	BASE IRRF	-	R$10.543,42
1045	FGTS	-	R$909,74
1046	BASE FGTS	-	R$11.371,80
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$11.692,14
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.858,46
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$8.833,68**

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

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

Letra/Nível Salarial: *B3* **Salário Base:** *R$ 7.359,35*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	5,00	R$367,97
1022	Salario	30,00	R$7.359,35
1134	Gratificação Atividade	-	R$772,73
1192	Gratificação Controle Interno	18,00	R$1.153,22
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$828,38
1012	IRRF	-	R$1.557,48

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$9.653,27
1013	BASE IRRF	-	R$8.824,89
1045	FGTS	-	R$772,26
1046	BASE FGTS	-	R$9.653,27
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$9.973,61
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.385,86
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$7.587,75**

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

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

Letra/Nível Salarial: *B1* **Salário Base:** *R$ 8.930,22*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	5,00	R$446,51
1022	Salario	30,00	R$8.930,22
1017	Salario Familia	-	R$72,72
1134	Gratificação Atividade	-	R$937,67
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$828,38
1012	IRRF	-	R$1.635,02

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$10.314,40
1013	BASE IRRF	-	R$9.106,84
1045	FGTS	-	R$825,15
1046	BASE FGTS	-	R$10.314,40
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$10.707,46
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.463,40
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$8.244,06**

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

Cargo: *Responsável Serviços Gerais* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *B1* **Salário Base:** *R$ 3.949,81*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	5,00	R$197,49
1022	Salario	30,00	R$3.949,81
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$416,79
1012	IRRF	-	R$204,78

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$4.147,30
1013	BASE IRRF	-	R$3.730,51
1045	FGTS	-	R$331,78
1046	BASE FGTS	-	R$4.147,30
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$4.467,64
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$621,57
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$3.846,07**

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

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

Letra/Nível Salarial: *B1* **Salário Base:** *R$ 7.073,57*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1212	Gratificação Patrimonio	10,00	R$640,68
1006	Quinquenio	5,00	R$353,68
1022	Salario	30,00	R$7.073,57
1134	Gratificação Atividade	-	R$742,73
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$640,68
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$144,15

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$828,38
1012	IRRF	-	R$1.501,95

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$9.451,34
1013	BASE IRRF	-	R$8.622,96
1045	FGTS	-	R$756,11
1046	BASE FGTS	-	R$9.451,34
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$9.595,49
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.330,33
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$7.265,16**

Resumo da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 6

Número	Conta	Quantidade	Valor
Cálculos			
1011	BASE DE INSS	6	66.417,09
1013	BASE IRRF	6	61.100,04
1045	FGTS	6	5.313,36
1046	BASE FGTS	6	66.417,09
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	6	68.272,02
1002	TOTAL DE DESCONTO	6	16.786,83
1003	TOTAL LIQUIDO	6	51.485,19
Descontos			
1014	Emprestimo BB	1	593,55
1010	INSS	6	4.558,69
1012	IRRF	6	11.634,59
Vencimentos			
1212	Gratificação Patrimonio	1	640,68
1006	Quinquenio	6	4.987,52
1022	Salario	6	52.390,55
1017	Salario Familia	2	109,08

Relatório da Folha de Pagamento

Número	Conta	Quantidade	Valor
1134	Gratificação Atividade Legislativa	5	5.323,08
Vencimentos			
1159	Gratificação 33 PU	3	1.922,04
1192	Gratificação Controle Interno	1	1.153,22
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	6	1.745,85

Sumário da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 6

Número	Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
Cálculos					
1011	BASE DE INSS	6	66.417,09		
1013	BASE IRRF	6	61.100,04		
1020	INSS PATRONAL	6	13.947,59		
1173	MARGEM CONSIGNÁVEL 30%	6	15.590,90		
1126	TOTAL PARA EMPENHO VENC. FIXOS	6	4.987,52		
1045	FGTS	6	5.313,36		
1046	BASE FGTS	6	66.417,09		
1220	TOTAL PARA EMPENHO RGPS	6	66.526,17		
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	6	68.272,02		
1002	TOTAL DE DESCONTO	6	16.786,83		
1003	TOTAL LIQUIDO	6	51.485,19		
Descontos					
1014	Emprestimo BB	1		593,55	
1010	INSS	6		4.558,69	
1012	IRRF	6		11.634,59	
Vencimentos					
1212	Gratificação Patrimonio	1			640,68
1006	Quinquenio	6			4.987,52
1022	Salario	6			52.390,55
1017	Salario Familia	2			109,08
1134	Gratificação Atividade Legislativa	5			5.323,08
1159	Gratificação 33 PU	3			1.922,04
1192	Gratificação Controle Interno	1			1.153,22
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	6			1.745,85

Total Bruto: (68.272,02) = (Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Dois Centavos)

Total Líquido: (51.485,19) = (Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos)

18 de novembro de 2022

6 Registro(s) Impresso(s)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ EDUARDO ALVARENGA *
Agência	6773-3
Conta corrente	9622-9
Valor	15.708,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:44:51
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANO ARLEI DE CARVALHO
Agência	76-0
Conta corrente	131088-7
Valor	8.833,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:45:18
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	THALLYTA MADONNA DAIANNA DA SILV
Valor:	R$ 7.587,75
Identificação da operação:	SALARIO THALLYTA

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:33:58

Código da operação:	02791470
Chave de segurança:	17U589071J78CNCL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIANA L HOHMANN CLARO
Agência	6773-3
Conta corrente	11868-0
Valor	5.744,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	18/11/2022 11:45:37
	JE686327 ANDERSON A GODOI	18/11/2022 11:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	VICTOR CARVALHO DE ABREU ALEIXO
Valor:	R$ 3.846,07
Identificação da operação:	SALARIO VICTOR

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:34:14

Código da operação:	02937140
Chave de segurança:	H2E38QFMJR0672YE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
Valor:	R$ 7.265,16
Identificação da operação:	SALARIO FLAVIA

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:34:39

Código da operação:	03110070
Chave de segurança:	FJTUK0YEXXGZYAMT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00468/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/11/2022	Ordinário	Normal	SE - 124/2022	Inicial	28.000,46

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	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável	124/2022
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 (-) 1.011.803,78
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 250.947,18
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 28.000,46
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	SALDO (=) 222.946,72
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	28.000,46	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
Folha de pagamento. Competência:11/2022. Estatutários.

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 00630/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00468/2022	Ordinário	Normal	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Inicial	28.000,46

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Outros/Não aplicável		124/2022

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	13		INICIAL 28.000,46
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 28.000,46
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Folha de pagamento. Competência:11/2022. Estatutários.

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

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
4	5.2.11.03.0001 - IPMTbe - Ativos	01 - Tesouro	221/2022-Única	3.438,65
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - Funcionários	01 - Tesouro	220/2022-Única	5.885,14
			TOTAL CONSIGNADO:	9.323,79
			VALOR LÍQUIDO:	18.676,67

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

ANDERSON APARECIDO DE GROSE
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00468-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00468/2022	**Normal**	**0001**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Inicial**	**18.676,67**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00630/2022	

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 NA OP	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**13**	EMPENHADO A EMITIR OP **18.676,67**
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 **18.676,67**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Folha de pagamento. Competência:11/2022. Estatutários.

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 00575/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000979/2022	**18/11/2022**	**18/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**18.676,67**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 468/2022 - 1 || Liquidação: 630/2022 || Valor líquido da OP: 18676,67 || 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										**18.676,67**	**0,00**	**18.676,67**
000468	2022	1				000630	2022	18/11/2022		18.676,67	0,00	18.676,67
TOTAL DAS DESPESAS:										**18.676,67**	**0,00**	**18.676,67**

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**	**18.676,67**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	ENVIO TEV	14	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	18.676,67

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**18.676,67**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 18.676,67 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 18 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-02

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

CNPJ: 51.639.391/0001-20

Folha de Pagamento

Novembro de 2022
Folha Normal

Relatório da Folha de Pagamento

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

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

Letra/Nível Salarial: *G5* **Salário Base:** *R$ 14.114,18*

Centro de Custo: *Diretoria Geral*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1008	Abono Permanencia	-	R$3.438,65
1005	Gratificação	-	R$4.704,73
1006	Quinquenio	15,00	R$2.822,84
1094	Quinquenio Emenda	20,00	R$3.763,78
1022	Salario	30,00	R$14.114,18
1007	Sexta Parte	-	R$4.234,26

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1009	IPMTbe	-	R$3.438,65
1012	IRRF	-	R$5.885,14
1087	Redutor Constitucional	-	R$5.077,98

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1013	BASE IRRF	-	R$24.561,81
1036	BASE IPMTBE	-	R$24.561,81
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$33.078,44
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$14.401,77
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$18.676,67**

Resumo da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 1

Número	Conta	Quantidade	Valor
Cálculos			
1013	BASE IRRF	1	24.561,81
1036	BASE IPMTBE	1	24.561,81
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	1	33.078,44
1002	TOTAL DE DESCONTO	1	14.401,77
1003	TOTAL LIQUIDO	1	18.676,67
Descontos			
1009	IPMTbe	1	3.438,65
1012	IRRF	1	5.885,14
1087	Redutor Constitucional	1	5.077,98
Vencimentos			
1008	Abono Permanencia	1	3.438,65
1005	Gratificação	1	4.704,73
1006	Quinquenio	1	2.822,84
1094	Quinquenio Emenda	1	3.763,78
1022	Salario	1	14.114,18
1007	Sexta Parte	1	4.234,26

Sumário da Folha de Pagamento

Número de Funcionários: 1

Número	Conta	Quant.	Cálculo	Descontos	Vencimentos
Cálculos					
1013	BASE IRRF	1	24.561,81		
1173	MARGEM CONSIGNÁVEL 30%	1	5.603,00		
1128	TOTAL PARA EMPENHO ABONO PERM.	1	3.438,65		
1004	TOTAL PARA EMPENHO RPPS	1	28.000,46		
1126	TOTAL PARA EMPENHO VENC. FIXOS	1	15.525,61		
1036	BASE IPMTBE	1	24.561,81		
1044	IPMTBE PATRONAL	1	6.877,31		

1001 TOTAL DE VENCIMENTOS	1	33.078,44		
1002 TOTAL DE DESCONTO	1	14.401,77		
1003 TOTAL LIQUIDO	1	18.676,67		
Descontos				
1009 IPMTbe	1		3.438,65	
1012 IRRF	1		5.885,14	
1087 Redutor Constitucional	1		5.077,98	
Vencimentos				
1008 Abono Permanencia	1			3.438,65
1005 Gratificação	1			4.704,73
1006 Quinquenio	1			2.822,84
1094 Quinquenio Emenda	1			3.763,78
1022 Salario	1			14.114,18
1007 Sexta Parte	1			4.234,26

Total Bruto: (33.078,44) = (Trinta e Três Mil, Setenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Total Líquido: (18.676,67) = (Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)

17 de novembro de 2022

1 Registro(s) Impresso(s)

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	JOAO BOSCO MONTEIRO
Valor:	R$ 18.676,67
Identificação da operação:	SALARIO BOSCO

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 14:34:59

Código da operação:	03224820
Chave de segurança:	8RZ7PR0TUN54AVCM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Silvio Monteiro, vereador, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2500,00 de seus subsídios (mês base – NOVEMBRO/2022), para o dia 3 de novembro de 2022.

Tremembé, 3 de novembro de 2022.

Deferido
03/11/22

Anderson Godoi
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	03/11/2022 10:40:34
	JE686327 ANDERSON A GODOI	03/11/2022 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

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

ADRIANA DE ALMEIDA NARESI, vereadora, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2500,00 de seus subsídios (mês base – NOVEMBRO/2022), para o dia 3 de novembro de 2022.

Tremembé, 3 de novembro de 2022.

Deferido
03/11/22
Anderson Goddi
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANA DE ALMEIDA NARESI
Agência	6773-3
Conta corrente	7407-1
Valor	2.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	03/11/2022 10:40:17
	JE686327 ANDERSON A GODOI	03/11/2022 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

ADIANTAMENTO

ANDERSON APARECIDO GODOI, vem a presença do Nobre Setor Contábil desta Casa, determinar o adiantamento de R$ 1900,00 de seus subsídios (mês base – NOVEMBRO/2022), para o dia 3 de novembro de 2022.

Tremembé, 3 de novembro de 2022.

ANDERSON APARECIDO GODOI

GOVERNO

G332031109875009024
03/11/2022 11:12:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDERSON APARECIDO GODOI
Agência	6773-3
Conta corrente	13135-0
Valor	1.900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	03/11/2022 10:39:55
	JE686327 ANDERSON A GODOI	03/11/2022 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

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

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, vereador, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2500,00 de seus subsídios (mês base – NOVEMBRO/2022), para o dia 3 de novembro de 2022.

Tremembé, 3 de novembro de 2022.

Deferido
03/11/22

Anderson Godoi
Presidente

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Valor:	R$ 2.500,00
Identificação da operação:	SUBSIDIO PAULINHO

Data de débito:	03/11/2022
Data/hora da operação:	03/11/2022 11:08:21

Código da operação:	049395849
Chave de segurança:	C39E8XT761HNJ6PR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

RICARDO ALEXANDRE TOLEDO, vereador, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2500,00 de seus subsídios (mês base – NOVEMBRO/2022), para o dia 3 de novembro de 2022.

Tremembé, 3 de novembro de 2022.

Deferido
03/11/22

Anderson Godoi
Presidente

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
Valor:	R$ 2.500,00
Identificação da operação:	SUBSIDIO RICARDO

Data de débito:	03/11/2022
Data/hora da operação:	03/11/2022 11:09:06

Código da operação:	049429435
Chave de segurança:	0GP8JWE7761HAN34

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

WILSON DIEGO MOREIRA, vereador, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 600,00 de seus subsídios (mês base – NOVEMBRO/2022), para o dia 3 de novembro de 2022.

Tremembé, 3 de novembro de 2022.

Deferido
03/11/22

Anderson Godoi
Presidente

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo cheque nº. 852.825 série 800 conta BANCO DO BRASIL, referente ao adiantamento de subsídio do mês de NOVEMBRO de 2022.

Tremembé, 03 de novembro de 2022.

WILSON DIEGO MOREIRA
CPF 355.879.928-37

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

ADRIANO DOS SANTOS, vereador, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2500,00 de seus subsídios (mês base – NOVEMBRO/2022), para o dia 3 de novembro de 2022.

Tremembé, 3 de novembro de 2022.

Adriano dos Santos

Deferido
03/11/22

Anderson Godoi
Presidente

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	03/11/2022
Data/hora da operação:	03/11/2022 11:08:45

Código da operação: 049417466
Chave de segurança: KMJUJH6JKN51S3J6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

RAFAELA CARVALHO SILVA, Assessora Parlamentar II, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de seus subsídios (mês base – novembro/2022), para o dia 03 de novembro de 2022.

Tremembé, 03 de novembro de 2022.

RAFAELA CARVALHO SILVA

Deferido
03/11/22

Anderson Godoi
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAELA CARVALHO SILVA
Agência	6773-3
Conta corrente	10631-3
Valor	2.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	03/11/2022 10:40:51
	JE686327 ANDERSON A GODOI	03/11/2022 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

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

KALINE CRISTINA ALVES CARDOSO, Assessora Parlamentar II, vem a presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) de seus subsídios (mês base – novembro/2022), para o dia 03 de novembro de 2022.

Tremembé, 03 de novembro de 2022.

Cardoso

KALINE CRISTINA ALVES CARDOSO

Deferido
03/11/22

Anderson Godoi
Presidente

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	1817 | 006 | 00000061-6
Conta destino:	1817 | 1288 | 000832371083-8

Nome destinatário:	KALINE CRISTINA ALVES CARDOSO
Valor:	R$ 2.900,00
Identificação da operação:	SALARIO KALINE

Data de débito:	03/11/2022
Data/hora da operação:	03/11/2022 11:07:55

Código da operação: 049388264
Chave de segurança: A24EPR4YRRJZZ4XM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

MARIANA LOPES HOHMANN CLARO, funcionária desta Câmara Municipal, lotada no cargo de Chefe do Setor de Licitações e Compras, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o adiantamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de seus VENCIMENTOS mensais (mês base – novembro/2022), para o dia de hoje.

Tremembé, 03 de novembro de 2022.

MARIANA LOPES HOHMANN CLARO

Deferido
03/11/22

Anderson Godoi
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIANA L HOHMANN CLARO
Agência	6773-3
Conta corrente	11868-0
Valor	2.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	03/11/2022 10:41:08
	JE686327 ANDERSON A GODOI	03/11/2022 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

CNPJ: 51.639.391/0001-20

Novembro de 2022
Folha Normal

Folha de Pagamento

Relatório da Folha de Pagamento

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

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

Letra/Nível Salarial: *G5* **Salário Base:** *R$ 14.114,18*

Centro de Custo: *Diretoria Geral*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1008	Abono Permanencia	-	R$3.438,65
1005	Gratificação	-	R$4.704,73
1006	Quinquenio	15,00	R$2.822,84
1094	Quinquenio Emenda	20,00	R$3.763,78
1022	Salario	30,00	R$14.114,18
1007	Sexta Parte	-	R$4.234,26

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1009	IPMTbe	-	R$3.438,65
1012	IRRF	-	R$5.885,14
1087	Redutor Constitucional	-	R$5.077,98

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1013	BASE IRRF	-	R$24.561,81
1036	BASE IPMTBE	-	R$24.561,81
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$33.078,44
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$14.401,77
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$18.676,67**

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
1006	Quinquenio	20,00	R$3.157,32
1022	Salario	30,00	R$15.786,59
1017	Salario Familia	-	R$36,36
1134	Gratificação Atividade	-	R$1.894,39
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$640,68
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1014	Emprestimo BB	-	R$593,55
1010	INSS	-	R$828,38
1012	IRRF	-	R$4.705,28

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$21.478,98
1013	BASE IRRF	-	R$20.271,42
1045	FGTS	-	R$1.718,32
1046	BASE FGTS	-	R$21.478,98
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$21.835,68
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$6.127,21
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$15.708,47**

Funcionário: *39 - ROBSON CARDOSO* **Data de Admissão:** *31/07/2015*

Cargo: *Procurador* **Ref.:** *45*

Letra/Nível Salarial: *D1* **Salário Base:** *R$ 15.441,69*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	15,00	R$2.316,25
1022	Salario	30,00	R$15.441,69
1017	Salario Familia	-	R$36,36
1134	Gratificação Atividade	-	R$1.775,79
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$640,68
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$828,38
1012	IRRF	-	R$4.346,52
1233	Emprestimo CEF	-	R$1.799,26

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$20.174,41
1013	BASE IRRF	-	R$18.966,85
1045	FGTS	-	R$1.613,95
1046	BASE FGTS	-	R$20.174,41
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$20.531,11
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$6.974,16
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$13.556,95**

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

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

Letra/Nível Salarial: *B3* **Salário Base:** *R$ 9.291,01*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	5,00	R$464,55
1022	Salario	30,00	R$9.291,01
1134	Gratificação Atividade	-	R$975,56
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$640,68
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34

Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor
1010	INSS	-	R$828,38
1012	IRRF	-	R$2.030,08

Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1011	BASE DE INSS	-	R$11.371,80
1013	BASE IRRF	-	R$10.543,42
1045	FGTS	-	R$909,74
1046	BASE FGTS	-	R$11.371,80
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$11.692,14
1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.858,46
1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$8.833,68**

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

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

Letra/Nível Salarial: *B3* **Salário Base:** *R$ 7.359,35*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	5,00	R$367,97	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$9.653,27
1022	Salario	30,00	R$7.359,35	1012	IRRF	-	R$1.557,48	1013	BASE IRRF	-	R$8.824,89
1134	Gratificação Atividade	-	R$772,73					1045	FGTS	-	R$772,26
1192	Gratificação Controle Interno	18,00	R$1.153,22					1046	BASE FGTS	-	R$9.653,27
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34					1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$9.973,61
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.385,86
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$7.587,75**

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

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

Letra/Nível Salarial: *B1* **Salário Base:** *R$ 8.930,22*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	5,00	R$446,51	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$10.314,40
1022	Salario	30,00	R$8.930,22	1012	IRRF	-	R$1.635,02	1013	BASE IRRF	-	R$9.106,84
1017	Salario Familia	-	R$72,72					1045	FGTS	-	R$825,15
1134	Gratificação Atividade	-	R$937,67					1046	BASE FGTS	-	R$10.314,40
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34					1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$10.707,46
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.463,40
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$8.244,06**

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

Cargo: *Responsável Serviços Gerais* **Ref.:** *25*

Letra/Nível Salarial: *B1* **Salário Base:** *R$ 3.949,81*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1006	Quinquenio	5,00	R$197,49	1010	INSS	-	R$416,79	1011	BASE DE INSS	-	R$4.147,30
1022	Salario	30,00	R$3.949,81	1012	IRRF	-	R$204,78	1013	BASE IRRF	-	R$3.730,51
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34					1045	FGTS	-	R$331,78
								1046	BASE FGTS	-	R$4.147,30
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$4.467,64
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$621,57
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$3.846,07**

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

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

Letra/Nível Salarial: *B1* **Salário Base:** *R$ 7.073,57*

Centro de Custo: *Diretoria Geral - RGPS*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1212	Gratificação Patrimonio	10,00	R$640,68	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$9.451,34
1006	Quinquenio	5,00	R$353,68	1012	IRRF	-	R$1.501,95	1013	BASE IRRF	-	R$8.622,96
1022	Salario	30,00	R$7.073,57					1045	FGTS	-	R$756,11
1134	Gratificação Atividade	-	R$742,73					1046	BASE FGTS	-	R$9.451,34
1159	Gratificação 33 PU	10,00	R$640,68					1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$9.595,49
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$144,15					1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$2.330,33
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$7.265,16**

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

Cargo: *Assessor Parlamentar das Comissões* **Ref.:** *38*

Letra/Nível Salarial: *A4* **Salário Base:** *R$ 8.097,59*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$8.097,59	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$8.097,59
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34	1012	IRRF	-	R$1.129,67	1013	BASE IRRF	-	R$7.269,21
								1045	FGTS	-	R$647,81
								1046	BASE FGTS	-	R$8.097,59
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$8.417,93
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.958,05
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$6.459,88**

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

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

Letra/Nível Salarial: *A2* **Salário Base:** *R$ 7.783,16*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$7.783,16	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$7.783,16
1017	Salario Familia	-	R$36,36	1012	IRRF	-	R$991,07	1013	BASE IRRF	-	R$6.765,19
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34					1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$8.139,86
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.819,45
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$6.320,41**

Funcionário: *74 - NATALIA DE CAMARGO LAZARINI* **Data de Admissão:** *01/02/2021*

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

Letra/Nível Salarial: *A2* **Salário Base:** *R$ 7.783,16*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$7.783,16	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$7.783,16
1017	Salario Familia	-	R$36,36	1012	IRRF	-	R$991,07	1013	BASE IRRF	-	R$6.765,19
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34					1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$8.139,86
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.819,45
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$6.320,41**

Funcionário: *77 - RAFAELA CARVALHO SILVA* **Data de Admissão:** *20/01/2022*

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 7.630,54*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$7.630,54	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$7.630,54
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34	1012	IRRF	-	R$1.001,23	1013	BASE IRRF	-	R$6.802,16
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$7.950,88
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.829,61
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$6.121,27**

Funcionário: *78 - KALINE CRISTINA ALVES CARDOSO* **Data de Admissão:** *01/02/2022*

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

Letra/Nível Salarial: *A1* **Salário Base:** *R$ 7.630,54*

Centro de Custo: *Procuradoria Jurídica*

Núm.	Conta de Vencimentos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Descontos	Ref.	Valor	Núm.	Conta de Cálculos	Ref.	Valor
1022	Salario	30,00	R$7.630,54	1010	INSS	-	R$828,38	1011	BASE DE INSS	-	R$7.630,54
1246	VALE ALIMENTAÇÃO	-	R$320,34	1012	IRRF	-	R$1.001,23	1013	BASE IRRF	-	R$6.802,16
								1001	TOTAL DE VENCIMENTOS	-	R$7.950,88
								1002	TOTAL DE DESCONTO	-	R$1.829,61
								1003	**TOTAL LIQUIDO**	-	**R$6.121,27**

Total Bruto: (162.480,98) = (Cento e Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos)

Total Líquido: (115.062,05) = (Cento e Quinze Mil, Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos)

30 de novembro de 2022

13 Registro(s) Impresso(s)

PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

Relatório: FPJ1035
Usuário: FABIANO APARECIDO
Data: 17/11/2022
Hora: 10:33:57
Página: 1

RECIBO DE PAGAMENTO

Funcionário*	Situação Funcionário	Demissão
118 CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	Ativo	

Regime Jurídico
CLT

Cargo Efetivo	Classe / Nível
MÉDICO PLANTONISTA (PLANTÃO 24 HORAS)	

Lotação	**Local de Trabalho**
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	

Referência	Admissão
14.783,51	01/10/1985

C.P.F	Banco	Agência	Conta Corrente	Mês	Ano	Mensal	Data de Crédito
198.332.024-20	999	9999	0 -	Outubro	2022	1	26/10/2022

Descrição				
Vencimento				
10	SALARIO NORMAL	30	R$ 14.783,51	
20	QUINQUENIO	17	R$ 2.641,99	
50	D.S.I.	30	R$ 757,63	
150	ADIC.NOTURNO ESPEC.	20	R$ 3.636,63	
180	INSALUBRIDADE 40%	40	R$ 484,80	
Desconto				
4004	I.N.S.S.	14	R$ 828,38	
4007	I.R.R.F.	27.5	R$ 4.513,00	
8775	EMPRESTIMO_C.E.F.	0	R$ 928,99	
8805	2º EMPRESTIMO C.E.F.	0	R$ 651,99	
8810	3º EMPRESTIMO C.E.F.	0	R$ 979,29	
8815	4º EMPRESTIMO C.E.F.	0	R$ 1.590,35	

Salário Base	Vencimentos	Descontos	Líquido
14.783,51	22.304,56	9.492,00	12.812,56

Base Cálculo IRRF	Base Cálculo Previdência	Base Cálculo FGTS	Depósito FGTS
19.572,20	0,00	22.304,56	1.784,36

Base Cálculo IRRF - Férias	Dedução IR Dependentes	Dedução 65 anos	
0,00	0,00	1.903,98	

Marg. Cons. Cart. Cred.	Marg. Cons. Empréstimo	Marg. Cons. Cart. Servidor	
0,00	740,68	0,00	

Mensagens:

Margem Consignada:

/ /

Data

Assinatura

18/11/2022 09:35 Terra Mail - Message - contabilidadecmt@terra.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa	Competência: 10/2022
143A BH BASTOS EDUCACIONAL LTDA	Divisão R.H.: 001.000.000
Rua BENJAMIM CONSTANT , 79	Função: PROFESSOR(A)
Taubaté SP 12030-170 CNPJ: 03.310.917/0001-80	

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
039	AULAS NORMAIS		511,06	
058	AULA MENSAL		3.569,32	
094	HORA ATIVIDADE		178,48	
101	I.N.S.S.	10,15		432,41
120	ADIANTAMENTO			38,50
190	I.R.R.F. S/ ASSALARIADO	22,50		224,82
287	ASSISTENCIA MEDICA			1.198,00
348	CO-PARTICIPAÇÃO ASSIST. MEDICA			248,30

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.747,80	4.258,86	4.258,86	2.142,03

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.258,86	340,70	3.826,45	**2.116,83**

1º via/Funcionário

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

https://mail.terra.com.br/ws/index.php?r=message/print&Message%5Buid%5D=10348&Message%5BmailBox%5D%5Bmailbox_id%5D=INBOX 2/2

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00478/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	183,20

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	33	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 10.000,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) -6.000,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 4.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.832,00
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	SALDO ANTERIOR (=) 2.168,00
AÇÃO	2150	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	VALOR DO MOVIMENTO (-) 183,20
ELEMENTO	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudante	SALDO (=) 1.984,80
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	183,20	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0035 - Bolsa de Estudo - Resolução nº 181/2019	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento de Bolsa de Estudo - Resolução 181/2019 - ao servidor Vinicius Monteiro Lhamas (concessão através da Portaria nº 011/2022) referente ao ressarcimento da mensalidade do mês de novembro/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 00641/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00478/2022	**Ordinário**	**Normal**	**21/11/2022**	**21/11/2022**	**21/11/2022**	**Inicial**	**183,20**

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	**33**		INICIAL **183,20**
U.O	**02.03**	Procuradoria Jurídica	
U.E.	**02.03.01**	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	SALDO **183,20**
SUBFUNÇÃO	**031**	Ação Legislativa	
PROGRAMA	**0072**	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	
AÇÃO	**2150**	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	
ELEMENTO	**3.3.90.18.00**	Auxílio Financeiro a Estudante	
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
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 - Bolsa de Estudos no País	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento de Bolsa de Estudo - Resolução 181/2019 - ao servidor Vinícius Monteiro Chamas (concessão através da Portaria nº 011/2022) referente ao ressarcimento da mensalidade do mês de novembro/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.[illegible]03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00478/0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00478/2022	**Normal**	**0001**	**21/11/2022**	**21/11/2022**	**21/11/2022**	**Inicial**	**183,20**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00641/2022	

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 NA OP	FONE2:
CMT		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua SENHOR BOM JESUS, 145, CAMARA, CENTRO, TREMEMBE/SP		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**33**	EMPENHADO A EMITIR OP **183,20**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0072.2150 | 01 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **183,20**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento de Bolsa de Estudo - Resolução 181/2019 - ao servidor Vinícius Monteiro Lhamas (concessão através da Portaria nº 011/2022) referente ao ressarcimento da mensalidade do mês de novembro/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 00579/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000983/2022	**21/11/2022**	**21/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**183,20**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho Parcela: 478/2022 - 1 || Liquidação: 641/2022 || Valor líquido da OP: 183,20 || 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										**183,20**	**0,00**	**183,20**
000478	2022	1				000641	2022	21/11/2022		183,20	0,00	183,20
TOTAL DAS DESPESAS.										**183,20**	**0,00**	**183,20**

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**	**183,20**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ	183,20
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**183,20**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 183,20 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 21 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

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

Anderson Godoi
Presidente

VINÍCIUS MONTEIRO LHAMAS, funcionário desta Câmara Municipal, lotado no cargo de Assessor Parlamentar das Comissões, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o reembolso parcial do valor pago à Escola Damásio Educacional – Ibmec, com base no que dispõe a Resolução nº 181/2019. Para tanto, segue anexo o comprovante de pagamento da mensalidade do mês vigente (novembro/2022), conforme a Portaria que concedeu o benefício (Portaria nº 011/2022).

Tremembé, 21 de novembro de 2022.

Vinícius M. Lhamas

VINÍCIUS MONTEIRO LHAMAS

Deferido

Anderson Godoi
Presidente

Anderson Godoi
Presidente

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:04
007600076 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 60.027-X

BCO BRADESCO S.A.

23793203089000183674227000116809191800000022900
BENEFICIARIO:
DAMASIO EDUCACIONAL S A
NOME FANTASIA:
DAMASIO EDUCACIONAL S A
CNPJ: 07.912.676/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
DAMASIO EDUCACIONAL S A
CNPJ: 07.912.676/0001-09
PAGADOR:
VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
CPF: 402.965.828-84

NR. DOCUMENTO	112.101
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	229,00
VALOR COBRADO	229,00

NR.AUTENTICACAO A.D55.D1E.2B9.B12.35D

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.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.20308 90001.836742 27000.116809 1 91800000022900

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
DAMASIO EDUCACIONAL S.A.	3203-4/0001168-1	R$		09/00018367427-P

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -
R. da Glória , 195, São Paulo - SP/

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
53520558	07912676000109	25/11/2022	R$ 229,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
VINICIUS MONTEIRO LHAMAS CPF: 402.965.828-83
R Eng Urbano A de S Pereira
Chácara Olaria - Taubaté/SP - CEP: 12080-231

Instruções — Autenticação mecânica

Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
Título sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
96221 - Pós Direito Público com ênfase em Gestão Pública | Online | fev./2022
Pos-Graduacao da Faculdade Ibmec

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.20308 90001.836742 27000.116809 1 91800000022900

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	25/11/2022
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
DAMASIO EDUCACIONAL S.A. CNPJ: 07.912.676/0001-09	3203-4/0001168-1

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/11/2022	53520558	RC	N	21/11/2022	09/00018367427-P

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 229,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
Título sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
96221 - Pós Direito Público com ênfase em Gestão Pública | Online | fev./2022
Pos-Graduacao da Faculdade Ibmec

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(-) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
VINICIUS MONTEIRO LHAMAS CPF: 402.965.828-83
R Eng Urbano A de S Pereira
Chácara Olaria - Taubaté/SP - CEP: 12080-231

Cód. baixa

Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

G336211420481334013
21/11/2022 14:23:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VINICIUS MONTEIRO LHAMAS
Agência	76-0
Conta corrente	60027-X
Valor	183,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	21/11/2022 14:22:07
	JE686327 ANDERSON A GODOI	21/11/2022 14:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00642/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00[illegible]/2022	Global	Normal	21/11/2022	25/11/2022	21/11/2022	Inicial	1.800,00

NOTA FISCAL
NFS - Eletrônica - Nº 278 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 25/11/2022 - Valor 1.800,00 - Chave NNQE-P8PH

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
MATHEUS MARTINS DE CARVALHO (333)	**28.687.235/0001-12**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
MTECH SOLUCOES		CEL: 99158-5224
ENDEREÇO		FAX:
Rua ARCHANJO BANHARA, 197, JARDIM SANTANA, TREMEMBE/SP		E-MAIL: matheus.martins1998@outlook.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 020/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação - 20/2022	**020/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	**10**		INICIAL **1.800,00**
U.O.	**02.01**	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	**02.01.01**	Gabinete da Presidência	SALDO **1.800,00**
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	**3.3.90.40.22**	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunica	
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 para prestação de serviços de técnicos de manutenção preventiva e corretiva de hardware e software o parque de equipamentos de microinformática deste Legislativa. Processo Administrativo nº 20/2022.
Pagamento da NF nº 278 serie 1 referente aos serviços prestados.

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 00157-0007/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00157/2022	**Normal**	**0007**	**21/11/2022**	**25/11/2022**	**21/11/2022**	**Inicial**	**1.800,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00642/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 278 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 25/11/2022 - Valor 1.800,00 - Chave NNQE-P8PH**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
MATHEUS MARTINS DE CARVALHO	**(333)**	**28.687.235/0001-12**	FONE1: FONE2: CEL: 99158-5224 FAX: E-MAIL: matheus.martins1998@outlook.com
FANTASIA/APELIDO **MTECH SOLUCOES**		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua ARCHANJO BANHARA, 197, JARDIM SANTANA, TREMEMBE/SP**			

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	**5.400,00**
EMISSÕES ANTERIORES	**10.800,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**1.800,00**
SALDO EMPENH. A EMITIR OP	**3.600,00**

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de técnicos de manutenção preventiva e corretiva de hardware e software o parque de equipamentos de microinformática deste Legislativa. Processo Administrativo nº 20/2022.
Pagamento da NF nº 278 serie 1 referente aos serviços prestados.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.315.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00584/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000992/2022	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.800,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 157/2022 - 7 || Liquidação: 642/2022 || Valor líquido da OP: 1800,00 || Credor: "MATHEUS MARTINS DE CARVALHO" - Documento: 28.687.235/0001-12

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: MATHEUS MARTINS DE CARVALHO - 28.687.235/0001-12										**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
000157	2022	7				000642	2022	25/11/2022	NFS - Eletrônica - Nº 278 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 25/11/2	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**

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**	**1.800,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		MATHEUS MARTINS DE CARVALHO	1.800,00

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS: **1.800,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.800,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 25 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000273 - 1
Autenticidade
NNQE-P8PH
Data de Emissão
21/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MATHEUS MARTINS DE CARVALHO-ME
CPF/CNPJ: 28.687.235/0001-12 **IM:** 66661204 **IE:** 695041920117 **Fone:** (12) 9158-5224
Endereço: RUA ARCHANJO BANHARA,197 JARDIM SANTANA,CAMINHO NOVO - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** matheus.mtech98@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20 **IM:** 516393910 0120 **Fone:** (12) 3672-1292
Endereço: RUA BOM JESUS,145,CENTRO - CEP : 12120029
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** compras@tremembe.sp.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de suporte e manutenção preventiva e corretiva de hardware e software no parque de equipamentos de informática. Ref Outubro/ 2022

Processo Administrativo Nº020/2022

Banco do Brasil
Agencia: 6773-3
Conta Corrente: 17336-3
MATHEUS MARTINS DE CARVALHO
CNPJ 28.687.235/0001-12

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 273-1 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
21 / 11 / 2022

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 56,88 - Aliq: 3,16%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
14.01 - Assistência técnica.

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Retenções (R$)
0,00	1.800,00	3,160%	56,88	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

GOVERNO

G334251415186981018
25/11/2022 14:25:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MATHEUS M CARVALHO
Agência	6773-3
Conta corrente	17336-3
Valor	1.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	25/11/2022 14:13:42
	JE686327 ANDERSON A GODOI	25/11/2022 14:25:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00479/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
22/11/2022	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:
		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 (-) 177.876,49
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 60.123,51
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 (=) 59.826,54
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	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

Pagamento das faturas nº 68242128 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 00644/2022 - 01

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

NOTA FISCAL

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 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 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 296,97
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 Informaçi	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Pagamento das faturas nº 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: 345.316.838-06

PODER LEGISLATIVO
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00479-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00479/2022	**Normal**	**0001**	**22/11/2022**	**10/12/2022**	**22/11/2022**	**Inicial**	**296,97**
LIQUIDAÇÃO **00644/2022**	NOTA FISCAL						

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		VALORES
FICHA	**25**	EMPENHADO A EMITIR OP **296,97**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **296,97**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento das faturas nº 68242128 R$ 221,27 e nº 93942344 R$ 75,70 do provedor Terra pelos serviços prestados no contrato nº 90530

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00586/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000994/2022	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**296,97**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 479/2022 - 1 || Liquidação: 644/2022 || 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**
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 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 Boleto		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, 25 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

90480-000 - Boa Vista - Porto Alegre - RS CNPJ 91.088.328/0062-89 INSCR. MUN. 302.311-2-4 INSCR. EST. 096/379.7158	OPERAÇÃO Serviço de valor agregado
CLIENTE **Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé - CGC/CPF: 51.639.391/0001-20** **R Sr Bom Jesus 145 - Centro** **12120-000 - Tremembé - SP - Insc. Est.: ISENTO**	Número do Contrato 90530
	DATA EMISSÃO 22/11/2022

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
68242128	221,27	68242128	10/12/2022

VALOR POR EXTENSO	DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL LTDA., ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE ACORDO COM:

DESCRIÇÃO	VALORES
1 Skeelo 3 Email Emp Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 68242128 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor. 22 / 11 / 22 Autorizo o Empenho Liquidação E Pagamento 22 / 11 / 22 Anderson Aparecido de Godoi Presidente	
COFINS Base de cálculo: 221,27 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS: 16,82 PIS Base de cálculo: 221,27 Alíquota: 1,65% Valor de PIS: 3,65	
Consulte extrato detalhado no verso — **VALOR TOTAL**	**221,27**

Imprimir

	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1 Terra Networks Brasil LTDA. Av Carlos Gomes, 258 - 16 andar 90480-000 - Boa Vista - Porto Alegre - RS CNPJ 91.088.328/0062-89 INSCR. MUN. 302.311-2-4 INSCR. EST. 096/379.7158	Nº CONTROLE 93942344 **1ª VIA CLIENTE**
Número do Contrato 90530	CLIENTE **Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé - CGC/CPF: 51.639.391/0001-20** **R Sr Bom Jesus 145 - Centro** **12120-000 - Tremembé - SP - Insc. Est.: ISENTO**	**Nº DOCUMENTO** **93942344** DATA EMISSÃO 22/11/2022

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
93942344	75,70	93942344	10/12/2022

VALOR POR EXTENSO	SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL LTDA., ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE ACORDO COM:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALORES
2 Hospedagem e Construtor Hostopia	2,00	0,66	32,90
1 Backup	2,00	0,69	34,80
1 Antivírus Multidispositivo	2,00	0,16	8,00
COFINS Base de cálculo: 75,70 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS: 5,75 ISS Base de cálculo: 75,70 Alíquota: 2,00% Valor de ISS: 1,51 PIS Base de cálculo: 75,70 Alíquota: 1,65% Valor de PIS: 1,25			
	TOTAL ISSQN 1,51		Valor total da nota fiscal / fatura **75,70**

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 93942344 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
22 / 11 / 22

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento
22 / 11 / 22
Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

CONVÊNIO CONFAZ 115/2003 NOTA FISCAL EM VIA ÚNICA AUTORIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO RS

Imprimir

Fatura Terra Networks Brasil LTDA. Av Carlos Gomes, 258 - 16 andar	**Nº** **68242128** NATUREZA DA

terra

Recibo do Sacado

Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**			Agência/Código Cedente **0079/5368740**	Vencimento **10/12/2022**
Sacado **Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé**			Número do Documento **EM2000002023489**	Nosso Número **1910004470370**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **296,97**	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: 90530 **CPF/CNPJ do cliente: 51.639.391/0001-20**				

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander |033-7| **03399.53689 74019.100044 47037.001014 9 91950000029697**

Local de Pagamento	**Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**				Vencimento **10/12/2022**
Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**					Agência/Código Cedente **0079/5368740**
Data Documento **25/11/2022**	Número do Documento **EM2000002023489**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **25/11/2022**	Nosso Número **1910004470370**
	Carteira **101**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **296,97**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R$ 700,00 .
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br
Multa por Atraso = R$ 5,94
Juros de mora dia = R$ 0,15
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
( ) Mora/Multa
( ) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé** **51.639.391/0001-20**
R Sr Bom Jesus 145, , **Centro**
CEP: **SP** Cód. Baixa
12120000
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:25:02
677306773                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399536897401910004447037001014991950000029697
BENEFICIARIO:
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA
CNPJ: 91.088.328/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA
CNPJ: 91.088.328/0001-67
PAGADOR:
C mara Municipal da Est ncia Tur st
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          112.502
DATA DE VENCIMENTO                  12/12/2022
DATA DO PAGAMENTO                   25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      296,97
VALOR COBRADO                           296,97
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.DA5.25A.A38.AAE.EDD
================================================
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	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	25/11/2022 14:15:56
	JE686327 ANDERSON A GODOI	25/11/2022 14:25:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00643/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00062/2022	Global	Normal	22/11/2022	25/11/2022	22/11/2022	Inicial	1.800,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 58 - Emissão 22/11/2022 - Venc. 25/11/2022 - Valor 1.800,00 - Chave E2WO-DS3O

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
Eduardo Pereira Tupinambá Júnior (423)	**43.336.750/0001-41**	FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Rua Silvério Banhara, 85, Nossa Senhora da Guia, TREMEMBE/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 012/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação - 12/2022	**012/2022**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	9		INICIAL 1.800,00
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO 1.800,00
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 especialista para prestação de serviço de áudio nas sessões. Processo administrativo nº 012/2022. Vigência: 20/02/2023.
Pagamento da NF nº 58 serie 1 pela prestação de serviço de som para a sessão da Câmara Municipal de Tremembé.

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: 135612O-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 00062-0009/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00062/2022	Normal	0009	22/11/2022	25/11/2022	22/11/2022	Inicial	1.800,00

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00643/2022	NFS - Eletrônica - Nº 58 - Emissão 22/11/2022 - Venc. 25/11/2022 - Valor 1.800,00 - Chave E2WO-DS3O

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
Eduardo Pereira Tupinambá Júnior	(423)	43.336.750/0001-41	FONE1:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2: CEL: FAX:
ENDEREÇO			E-MAIL:
Rua Silverio Banhara, 85, Nossa Senhora da Guia, TREMEMBE/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	5.400,00
EMISSÕES ANTERIORES	14.400,00
VALOR DO MOVIMENTO	1.800,00
SALDO EMPENH. A EMITIR OP	3.600,00

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de empresa especialista para prestação de serviço de áudio nas sessões. Processo administrativo nº 012/2022. Vigência: 20/02/2023.
Pagamento da Nf nº 58 serie 1 pela prestação de serviço de som para a sessão da Câmara Municipal de Tremembé

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 1SP 272070/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00581/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000985/2022	**23/11/2022**	**23/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.800,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 62/2022 - 9 || Liquidação: 643/2022 || Valor líquido da OP: 1800,00 || Credor: "Eduardo Pereira Tupinambá Júnior" - Documento: 43.336.750/0001-41

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: Eduardo Pereira Tupinambá Júnior - 43.336.750/0001-41										**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
000062	2022	9				000643	2022	25/11/2022	NFS - Eletrônica - Nº 58 - Emissão 22/11/2022 - Venc. 25/11/20	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**

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**	**1.800,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		Eduardo Pereira Tupinambá Júnior	1.800,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**1.800,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.800,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 23 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000000058 - 1	**E2WO-DS3O**	**22/11/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA TUPINAMBA JUNIOR-ME
CPF/CNPJ: 43.336.750/0001-41 **IM:** 8438 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 9168-2005
Endereço: RUA SILVERIO BANHARA,85,CENTRO - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** dudu_village@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20 **IM:** 516393910**0**1120 **Fone:** (12) 3672-4292
Endereço: RUA BOM JESUS,145,CENTRO - CEP : 12120029
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** compras@tremembe.sp.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ MÊS DE NOVEMBRO

Proc. Adm. nº 12122

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 58-1 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
22/11/22

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 108,00 - Aliq: 6,00%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Retenções (R$)
0,00	**1.800,00**	**2,000%**	**36,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

bradesco | 237-2 | 23790.41805 92326.000004 02000.550604 5 91800000180000

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**25/11/2022**
Beneficiário **EDUARDO PEREIRA TUPINAMBA JUNIOR - CNPJ: 043.336.750/0001-41** **R SILVERIO BANHARA, 85 - - LOTEAMENTO VILA NOSS** **12125-020 - TREMEMBE - SP**	Agência/Código Cedente **0418-/0005506-9**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
22/11/2022	00011	DM	N	22/11/2022	09/23/260000002-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		1.800,00

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D - CNPJ: 051.639.391/0001-20**
BOM JESUS 145
12120-029 - TREMEMBE - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23790.41805 92326.000004 02000.550604 5 91800000180000

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**25/11/2022**
Beneficiário **EDUARDO PEREIRA TUPINAMBA JUNIOR - CNPJ: 043.336.750/0001-41** **R SILVERIO BANHARA, 85 - - LOTEAMENTO VILA NOSS** **12125-020 - TREMEMBE - SP**	Agência/Código Cedente **0418-/0005506-9**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
22/11/2022	00011	DM	N	22/11/2022	09/23/260000002-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		1.800,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D - CNPJ: 051.639.391/0001-20**
BOM JESUS 145
12120-029 - TREMEMBE - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

GOVERNO

G331231515339881017
23/11/2022 15:19:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:27
677306773                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790418059232600000402000550604591800000180000
BENEFICIARIO:
EDUARDO PEREIRA TUPINAMBA JUNIOR
NOME FANTASIA:
EDUARDO PEREIRA TUPINAMBA JUNIOR
CNPJ: 43.336.750/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
EDUARDO PEREIRA TUPINAMBA JUNIOR
CNPJ: 43.336.750/0001-41
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           112.301
DATA DE VENCIMENTO                   25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                    23/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     1.800,00
VALOR COBRADO                          1.800,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.A36.3AF.1E1.234.5D0
================================================
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	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	23/11/2022 10:38:01
	JE686327 ANDERSON A GODOI	23/11/2022 15:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00645/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00359/2022	Global	Normal	23/11/2022	11/12/2022	23/11/2022	Inicial	1.139,63

NOTA FISCAL

NF - Fatura - Nº 15909502850 - Emissão 15/11/2022 - Venc. 11/12/2022 - Valor 1.139,63

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	**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 - 16/2019	

MODALIDADE	CONTRATO
Inexigibilidade	**5/2019**

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	9		INICIAL **1.139,63**
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	SALDO **1.139,63**
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	3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	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 prorrogação do prazo contratual de serviço continuado - Prorrogação art. 57, II, Lei 8.666/93. Processo Administrativo nº 64/2022.
Pagamento da locacao de equipamento contratado no processo administrativo no 16/2019 / Locacao de equipamento R$ 600,00 + Consumo minimo (VC1/VC2/VC3) valor mensal R$ 590,00.

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: 345.316.938-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00585/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000993/2022	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.139,63**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 359/2022 - 3 || Liquidação: 645/2022 || Valor líquido da OP: 1139.63 || Credor: "TELEFÔNICA BRASIL S.A." - Documento: 02.558.157/0001-62

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62										**1.139,63**	**0,00**	**1.139,63**
000359	2022	3				000645	2022	11/12/2022	NF - Fatura - Nº 15909502850 - Emissão 15/11/2022 - Venc. 11	1.139,63	0,00	1.139,63
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.139,63**	**0,00**	**1.139,63**

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**	**1.139,63**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagto conta telefone		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.139,63
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**1.139,63**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.139,63 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 25 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	6999 9849 6917 DV: 8
Número do contrato	
Data de emissão	15/11/2022
Data de vencimento	**11/12/2022**
Valor a pagar	**1.139,63**
Número da fatura	1590950285-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não Residencial
CNPJ / CPF	51639391000120
Mês de referência	Novembro/2022

AD: 00000000
Postagem: 21/11/2022
Vencimento: 11/12/2022

CTC JAGUARE SPM PL11
CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ
R BOM JESUS 145
CENTRO
12120-000 TREMEMBE - SP

0000000000 00000 00008287483 1 0 211122

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Serviços Mensais	532,90
Ligações Locais para Celular (VC1)	6,73
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços Mensais	600,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.139,63**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	10:00

FSC MISTO Papel FSC® C133885

Atendimento para produtos empresariais:
0800 15 15 51 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Proc. Adm. nº 16/19
Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 159095 0285-0 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
23/11/22

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32ª da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	**11/12/2022**	**1.139,63**

Código do Cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
6999 9849 6917	**699998496917-8**	**1590950285-0**

84680000011 5 39630082069 5 99984969171 5 59095028599 9

Pagar via Pix

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	6999 9849 6917 DV: 8
Mês de referência	Novembro/2022
Data de emissão	15/11/2022
Tipo de cliente	Não Residencial
CNPJ / CPF	51639391000120
Estado de instalação	São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ
R BOM JESUS 145
CENTRO
12120-000 TREMEMBE - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 288516413-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
1	Consumo Mínimo	15/10/2022 a 14/11/2022	18%	3,65%	532,90
	SUBTOTAL				**532,90**

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ 12-3607-2900

R BOM JESUS 145 | | CENTRO

Prestadora Telefonica

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
2	18/10/2022	08:52:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991037867	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,34
3	24/10/2022	12:29:36	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988744100	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,82
4	24/10/2022	13:59:28	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997461039	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,13
5	24/10/2022	14:49:18	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988371385	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	1,95
6	24/10/2022	15:11:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991031352	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,37
7	24/10/2022	15:12:36	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991268888	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,50
8	27/10/2022	11:27:30	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997893318	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,75
9	04/11/2022	09:41:22	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997007982	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,56
10	04/11/2022	09:53:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991332542	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,31
	SUBTOTAL									**6,73**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**539,63**

Reservado ao Fisco cb4a.2050.9689.c814.7460.db17.b4a6.136f

ICMS	**Base de cálculo: 539,63**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 97,13**
PIS / COFINS	**Base de cálculo: 442,49**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS / COFINS: 16,15**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme as disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
11	Locação de Equipamento	15/10/2022 a 14/11/2022		9,25%	600,00
	Outros Serviços				**600,00**
	SUBTOTAL				**600,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**600,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS / COFINS	**Base de cálculo: 600,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS / COFINS: 55,50**

TOTAL GERAL A PAGAR **1.139,63**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.25.02
6773306773

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3    CONTA:             65-5
EFETUADO POR: ANDERSON A GODOI
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84680000011-5   39630082069-5
                   99984969171-5   59095028599-9
Data do pagamento                    25/11/2022
Valor Total                            1.139,63
================================================
DOCUMENTO:  112501
AUTENTICACAO SISBB:
3.4E5.09A.0EC.6F9.0C8
```

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	25/11/2022 14:15:20
	JE686327 ANDERSON A GODOI	25/11/2022 14:25:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00480/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
25/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	1.315,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CPF - Pessoa física	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA	(469)	144.598.918-24	FONE1: FONE2: CEL: 99128-0629 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta - 480/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	23	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 70.000,00
U.O	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 4.000,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 74.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 59.962,78
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 14.037,22
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 1.315,00
ELEMENTO	3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	SALDO (=) 12.722,22
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	1.315,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0051 - Festividades e homenagens	5 - GERAL

HISTÓRICO
Aquisição de 2 (dois) mil unidades de salgados para servir aos convidados da sessão solene do dia 26/11/2022.

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 00647/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00480/2022	**Ordinário**	**Normal**	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**Inicial**	**1.315,00**

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa fisica	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA (469)	**144.598.918-24**	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL: 99128-0629
ENDEREÇO		FAX:
		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta - 480/2022	

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	**23**		INICIAL **1.315,00**
U.O.	**02.02**	Diretoria Geral	
U.E.	**02.02.01**	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	SALDO **1.315,00**
SUBFUNÇÃO	**122**	Administração Geral	
PROGRAMA	**0071**	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	**2149**	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	**3.3.90.36.23**	Fornecimento de Alimentação	
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
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Aquisição de 2 (dois) mil unidades de salgados para servir aos convidados da sessão solene do dia 26/11/2022.

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 00480-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00480/2022	**Normal**	**0001**	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**Inicial**	**1.315,00**
LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL						
00647/2022							

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CPF - Pessoa fisica	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA	**(469)**	**144.598.918-24**	FONE1: FONE2: CEL: 99128-0629 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**23**	EMPENHADO A EMITIR OP **1.315,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **1.315,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Aquisição de 2 (dois) mil unidades de salgados para servir aos convidados da sessão solene do dia 26/11/2022.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 34[illegible]

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00587/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000996/2022	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.315,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 480/2022 - 1 || Liquidação: 647/2022 || Valor líquido da OP: 1315,00 || Credor: "TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA" - Documento: 144.598.918-24

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA - 144.598.918-24										**1.315,00**	**0,00**	**1.315,00**
000480	2022	1				000647	2022	25/11/2022		1.315,00	0,00	1.315,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.315,00**	**0,00**	**1.315,00**

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**	**1.315,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	PIX Enviado		TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA	1.315,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**1.315,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.315,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 25 de novembro 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"

Determinação

ANDERSON APARECIDO GODOI, vem a presença do Nobre Setor Contábil desta Casa, **DETERMINAR** o pagamento do valor de R$ 1.315,00 (um mil, trezentos e quinze reais) a Tânia Aparecida Moreira de Faria – CPF/MF nº 144.598.918-24, a respeito do fornecimento de 2000 (dois mil) salgados, para a Sessão Solene do dia 26 de novembro de 2022.

Conta para depósito:
Banco Itaú
Ag. 1193
Conta 14.731-9
CPF/MF nº 098.658.158-50

Tremembé, 25 de novembro de 2022.

ANDERSON APARECIDO DE GODOI:34531683803

Assinado de forma digital por ANDERSON APARECIDO DE GODOI:34531683803
Dados: 2022.11.25 14:08:03 -03'00'

ANDERSON APARECIDO GODOI

RECIBO

Eu, Tânia Aparecida Moreira de Faria portadora do RG: 23709577 e CPF: 144598918-24 Declaro que recebi da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé a quantia de R$1.315,00 (um mil e trezentos e quinze reais), referente ao fornecimento de 2.000 salgados, incluso também o custo do transporte dos mesmos até a Câmara.

CONTA PARA DEPÓSITO:

Banco Itaú
Ag 1193
Conta 14731-9
CPF 098.658.158-50



Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2022.

RECIBO

Eu, Tânia Aparecida Moreira de Faria portadora do RG: 23709577 e CPF: 144508918-24 Declaro que recebi da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé a quantia de R$1.315,00 (um mil e trezentos e quinze reais), referente ao fornecimento de 2.000 salgados, incluso também o custo do transporte dos mesmos até a Câmara.

CONTA PARA DEPÓSITO:

Banco Itaú
Ag 1193
Conta 14731-9
CPF 098.658.158-50

Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.46
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211251858244144921l8
CNPJ DO PAGADOR: 51.639.391/0001-20
VALOR: 1.315,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/11/2022 - 16:00:01

PAGO PARA: Paulo e R Faria
CPF: ***.658.158-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1193 - CONTA: 00000000000000147319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 16:00:05

==========

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: 2.A4A.E64.034.80F.72F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00480/2022 - 02

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
30/11/2022	Ordinário	Normal		Estorno	-1.315,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CPF - Pessoa fisica	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA	(469)	144.598.918-24	FONE1: FONE2: CEL: 99128-0629 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta - 480/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	23	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 70.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 4.000,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 74.000,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 69.559,78
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 4.440,22
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) -1.315,00
ELEMENTO	3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	SALDO (=) 5.755,22
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	1.315,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0051 - Festividades e homenagens	5 - GERAL

HISTÓRICO
Estorno para correção de informações orçamentárias.

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 00647/2022 - 02

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00480/2022	Ordinário	Normal	25/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	Estorno	-1.315,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa fisica	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA (469)	144.598.918-24	FONE1: FONE2: CEL: 99128-0629 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta - 480/2022	

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	23		INICIAL 1.315,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO -1.315,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	
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
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Estorno para correção de informações orçamentárias.

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 00480-0001/2022 - 02

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00480/2022	**Normal**	**0001**	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**30/11/2022**	**Cancelamento**	**-1.315,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00647/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa fisica	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA (469)	**144.598.918-24**	FONE1: FONE2: CEL: 99128-0629 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**23**	EMPENHADO A EMITIR OP **0,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EMISSÕES ANTERIORES **1.315,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **-1.315,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **1.315,00**

HISTÓRICO

Cancelamento da OP por estorno do pagamento.

JOÃO BOSCO MONTEIRO
Contador
CRC: 125612/O-4/SP

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00593/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001007/2022	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**Lançado**			**ESTORNO**	**-1.315,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Estorno para correção de informações orçamentária

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA - 144.598.918-24										**-1.315,00**	**0,00**	**-1.315,00**
000480	2022	1				000647	2022	25/11/2022		-1.315,00	0,00	-1.315,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**-1.315,00**	**0,00**	**-1.315,00**

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**	**-1.315,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Depósito	Estorno			-1.315,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**-1.315,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ -1.315,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 30 de 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 Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00492/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
30/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	1.315,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CPF - Pessoa física	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA	(469)	144.598.918-24	FONE1: FONE2: CEL: 99128-0629 FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta - 480/2022

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	36	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 30.000,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 37.600,00
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 67.600,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	EMPENHADO ANTERIOR (-) 46.715,32
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	SALDO ANTERIOR (=) 20.884,68
AÇÃO	2150	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	VALOR DO MOVIMENTO (-) 1.315,00
ELEMENTO	3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	SALDO (=) 19.569,68
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	1.315,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0051 - Festividades e homenagens	5 - GERAL

HISTÓRICO

Relançamento de empenho estornado (480/2022). Aquisição de 2 mil unidades de salgados para servir aos convidados da sessão solene em comemoração ao aniversário de Tremembé

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 00662/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00492/2022	Ordinário	Normal	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Inicial	1.315,00

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa fisica	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA (469)	144.598.918-24	FONE1: FONE2: CEL: 99128-0629 FAX:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta - 480/2022	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	36		INICIAL 1.315,00
U.O.	02.03	Procuradoria Jurídica	
U.E.	02.03.01	Procuradoria Jurídica	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 1.315,00
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0072	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	
AÇÃO	2150	Manutenção das atividades relacionadas ao Procurador Jurídico	
ELEMENTO	3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	
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
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Relançamento de empenho estornado (480/2022). Aquisição de 2 mil unidades de salgados para servir aos convidados da sessão solene em comemoração ao aniversário de Tremembé

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 00492-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00492/2022	**Normal**	**0001**	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**Inicial**	**1.315,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00662/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CPF - Pessoa fisica	CONTATOS
TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA (469)	**144.598.918-24**	FONE1: FONE2: CEL: 99128-0629 FAX:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO		E-MAIL:

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**36**	EMPENHADO A EMITIR OP **1.315,00**
DOTAÇÃO	02.03.01 | 01.031.0072.2150 | 01 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO **1.315,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Relançamento de empenho estornado (480/2022). Aquisição de 2 mil unidades de salgados para servir aos convidados da sessão solene em comemoração ao aniversário de Tremembé

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.816.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00594/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001008/2022	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**1.315,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 492/2022 - 1 || Liquidação: 662/2022 || Valor líquido da OP: 1315,00 || Credor: "TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA" - Documento: 144.598.918-24

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA - 144.598.918-24										**1.315,00**	**0,00**	**1.315,00**
000492	2022	1				000662	2022	30/11/2022		1.315,00	0,00	1.315,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**1.315,00**	**0,00**	**1.315,00**

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**	**1.315,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	PIX Enviado		TANIA APARECIDA MOREIRA DE FARIA	1.315,00

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	**1.315,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 1.315,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 30 de 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 Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00649/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00295/2022	Global	Normal	29/11/2022	30/11/2022	29/11/2022	Inicial	7.000,00

NOTA FISCAL
NFS - Eletrônica - Nº 70 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 30/11/2022 - Valor 7.000,00 - Chave AKODNYCOP

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
Jenner Charles Renno Sociedade Individual de Advocacia (CRED)	**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 - S53/2022	

MODALIDADE	CONTRATO
Inexigibilidade	**53/2022**

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	22		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 70 por 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 00295-0004/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00295/2022	**Normal**	**0004**	**29/11/2022**	**30/11/2022**	**29/11/2022**	**Inicial**	**7.000,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00649/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 70 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 30/11/2022 - Valor 7.000,00 - Chave AKODNYCOP**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
Jenner Charles Renno Sociedade Individual de Advocacia	(408)	**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 **21.000,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 ! 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	EMISSÕES ANTERIORES **21.000,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **7.000,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **14.000,00**

HISTÓRICO

Empenho global pela contratação de serviço de prestação de consultoria e assessoria. Processo administrativo nº 53/2022.
Pagamento da NF nº 70 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: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00591/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001000/2022	**29/11/2022**	**29/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**7.000,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 295/2022 - 4 || Liquidação: 649/2022 || 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	4				000649	2022	30/11/2022	NFS - Eletrônica - Nº 70 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 30/11/20	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	Transferência enviada		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, 29 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.308-03

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
70

Código de Verificação de Autenticidade
AKODNYCOP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2022 às 09:29:37

Chave de Acesso
25007ZNL75A4CBFKA2CFKJPKJ148PO2S

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
				25/11/2022

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 70
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
29/11/22.

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 **70** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AKODNYCOP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

GOVERNO

G333291652791235018
29/11/2022 16:57:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:57:15
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090348046200524447482175191850000700000
BENEFICIARIO.:
CORA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES
CNPJ: 37.880.206/0001-63
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             112.901
NOSSO NUMERO                     34804620024447482
CONVENIO                                 03480462
DATA DE VENCIMENTO                     30/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                      29/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      7.000,00
VALOR COBRADO                           7.000,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B4F.C46.018.B7F.F4A
================================================
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	29/11/2022 16:52:57
	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	29/11/2022 16:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ E ALVARENGA.

Esse é o seu boleto

cora

Câmara Municipal Da Estância Turistica De Tremembé

Valor
R$ 7.000,00

Vencimento
30/11/2022

Beneficiário

Jenner Charles Renno Sociedade Individual De Advocacia

CNPJ 40.646.777/0001-42

Descrição

Prestação De Serviços Especializados De Consultoria E Assessoria 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 24447.482175 1 91850000700000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 25/11/2022

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 24447.482175 1 91850000700000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **30/11/2022**
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: 25/11/2022		Nr. do Documento: 24447482		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00034804620024447482
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

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00650/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00164/2022	Global	Normal	29/11/2022	07/12/2022	29/11/2022	Inicial	4.100,00

NOTA FISCAL
NFS - Eletrônica - Nº 5561 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 4.100,00 - Chave CVSB-GYMW

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	
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 5561 - Licenciamento + atendimento e suporte + implantação e manutenção de software. 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 00164/0007/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00164/2022	**Normal**	**0007**	**29/11/2022**	**07/12/2022**	**29/11/2022**	**Inicial**	**4.100,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00650/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 5561 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 4.100,00 - Chave CVSB-GYMW**

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 **8.200,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	EMISSÕES ANTERIORES **24.600,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **4.100,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **4.100,00**

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 5561 - Licenciamento + atendimento e suporte + implantação e manutenção de software. 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 00592/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001001/2022	**29/11/2022**	**29/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**4.100,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 164/2022 - 7 || Liquidação: 650/2022 || 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	7				000650	2022	07/12/2022	NFS - Eletrônica - Nº 5561 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 07/12/	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, 29 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**5561**
Data e Hora de Emissão	**29/11/2022 08:54:55**
Código de Verificação *	**CVSB-GYMW**
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 29/11/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP

Referente ao mês de novembro/2022 - 3 ° Aditamento
Vencimento: 07/12/2022

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 5561 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
29/11/22

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04018.640252 96069.450003 5 91920000410000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/12/2022**
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 29/11/2022	Núm. do documento 5561		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/11/2022	Nosso Número 157 / 00040186
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 04018.640252 96069.450003 5 91920000410000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/12/2022**
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 29/11/2022	Núm. do documento 5561		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/11/2022	Nosso Número 157 / 00040186
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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:08:16
677306773                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070401864025296069450003591920000410000
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                          112.902
DATA DE VENCIMENTO                  07/12/2022
DATA DO PAGAMENTO                   29/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    4.100,00
VALOR COBRADO                         4.100,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.BB3.2F9.79B.43E.4E1
================================================
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	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	29/11/2022 17:06:14
	JE686327 ANDERSON A GODOI	29/11/2022 17:08:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00652/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00450/2022	Global	Normal	29/11/2022	30/11/2022	29/11/2022	Inicial	60.000,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 14380 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 30/11/2022 - Valor 60.000,00 - Chave 618ED2E9-5A53-4179-9EBC-DDEC8105D393

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	
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 60.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 60.000,00
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	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	150.0000	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

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 14380 emitida em 25/11/2022. 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 00450/0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00450/2022	**Normal**	**0001**	**25/11/2022**	**30/11/2022**	**29/11/2022**	**Inicial**	**60.000,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00652/2022	**NFS - Eletrônica - Nº 14380 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 30/11/2022 - Valor 60.000,00 - Chave 618ED2E9-5A53-4179-9EBC-DDEC810**

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 **118.450,00**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	EMISSÕES ANTERIORES **0,00**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO **60.000,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **58.450,00**

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 14380 emitida em 25/11/2022. 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	900,00
		TOTAL DOS DESCONTOS:	**900,00**

VALOR LÍQUIDO: **59.100,00**

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 00595/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001009/2022	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**59.100,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 450/2022 - 1 || Liquidação: 652/2022 || Valor líquido da OP: 59100,00 || 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										**60.000,00**	**900,00**	**59.100,00**
000450	2022	1				000652	2022	30/11/2022	NFS - Eletrônica - Nº 14380 - Emissão 25/11/2022 - Venc. 30/1	60.000,00	900,00	59.100,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**60.000,00**	**900,00**	**59.100,00**

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	**119.0000 - Geral**	**59.100,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	59.100,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**59.100,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 59.100,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 30 de novembro 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
14380	**25/11/2022**
RPS	Competência
1422 /NFSE	**25/11/2022**

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: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**

CNAE: **6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**

Discriminação dos serviços

Implantacao do Software para Gerenciamento Eletronico Processos do Poder Legislativo, conforme contrato 072/2022 - Pregao Presencial no 03/2022 - Processo Administrativo no 072/2022.

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

Retencao IRRF (1,5%): R$ 900,00

Valor Liquido R$ 59.100,00

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 14380
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
29 / 11 / 2022

Valor dos serviços = R$ 60.000,00 // Valor líquido da nota = R$ 59.100,00

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	**60.000,00**	**0,00**	**2,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
900,00	**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 N° 411/2008 de 21/01/2008;**
- **Esta NFS-e substitui o RPS N° 1422/NFSE;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 618ED2E9-5A53-4179-9EBC-DDEC8105D393**

GOVERNO

G334301105864587022
30/11/2022 11:10:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AGAPE ASSESSORIA CONSULT
Agência	21-3
Conta corrente	24403-1
Valor	59.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	30/11/2022 10:47:25
	JE686327 ANDERSON A GODOI	30/11/2022 11:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00481/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
25/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	10,00

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, 210, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Outros/Não aplicável

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	24	PRÉ EMPENHO 0/S	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	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 134.369,55
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 245.630,45
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 10,00
ELEMENTO	3.3.90.39.81	Serviços Bancários	SALDO (=) 245.620,45
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	1.10.0000	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**
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO

Pagamento de tarifa de PIX ENVIADO.

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 00648/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00481/2022	Ordinário	Normal	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	Inicial	10,00

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 10,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 10,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades da 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 PIX ENVIADO.

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 00481-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00481/2022	**Normal**	**0001**	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**Inicial**	**10,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00648/2022	

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 **10,00**
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 **10,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento de tarifa de PIX ENVIADO.

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 00588/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000997/2022	**25/11/2022**	**25/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**10,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 481/2022 - 1 || Liquidação: 648/2022 || Valor líquido da OP: 10,00 || 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										**10,00**	**0,00**	**10,00**
000481	2022	1				000648	2022	25/11/2022		10,00	0,00	10,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**10,00**	**0,00**	**10,00**

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00002-3.2.02.00.0001 - Banco do Brasil S.A.

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**110.0000 - Geral**	**10,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA TREMEMBÉ	10,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**10,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 10,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 25 de novembro 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

GS 000015568906
30/11/2022 16:0

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

Data 25/11/2022 Valor R$ 10,00 D

Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022, documento 873.291.200.317.584, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez 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 30/11/2022 16:00:14

Transação efetuada com sucesso por: JC: 15035 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 Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00482/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
29/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	221,26

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO P/ (407)	62.577.929/0001-35	FONE1: (11)2845-6000
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
PRODESP		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Rua Agueda Gonçalves, 240, Jd Pedro Gonçalves, TABOAO DA SERRA/SP		E-MAIL: prodesp@prodesp.sp.gov.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO: **Compra direta - 482/2022**

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 (-) 99.628,66
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	SALDO ANTERIOR (=) 87.371,34
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	VALOR DO MOVIMENTO (-) 221,26
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	SALDO (=) 87.150,08
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	221,26
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

Pagamento de publicação referente ao processo adminstrativo nº 80/2022, aquisição de itens de informática e eletrônicos.

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 00651/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00482/2022	Ordinário	Normal	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	Inicial	221,26

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO P/ (407)	62.577.929/0001-35	FONE1: (11)2845-6000 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: prodesp@prodesp.sp.gov.br
FANTASIA/APELIDO: PRODESP	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Rua Agueda Gonçalves, 240, Jd Pedro Gonçalves, TABOAO DA SERRA/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta - 482/2022	

MODALIDADE: **Dispensa de Licitação**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	9		INICIAL 221,26
U.O.	02.01	Gabinete da Presidência	
U.E.	02.01.01	Gabinete da Presidência	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 221,26
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	
PROGRAMA	0070	Manutenção das atividades do gabinete do Presidente	
AÇÃO	2148	Manutenção das atividades relacionadas ao Presidente	
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento de publicação referente ao processo administrativo nº 80/2021, aquisição de itens de informática e eletrônicos.

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: 125612/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 00482-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00482/2022	**Normal**	**0001**	**29/11/2022**	**29/11/2022**	**29/11/2022**	**Inicial**	**221,26**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00651/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRO (497)	**62.577.929/0001-35**	FONE1: (11)2845-6000
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	FONE2:
PRODESP		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua Agueda Gonçalves, 240, Jd Pedro Gonçalves, TABOAO DA SERRA/SP		prodesp@prodesp.sp.gov.br

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**9**	EMPENHADO A EMITIR OP **221,26**
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 **221,26**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento de publicação referente ao processo adminstrativo nº 80/2022, aquisição de itens de informática e eletrônicos.

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 00590/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
000999/2022	**29/11/2022**	**29/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**221,26**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 482/2022 - 1 || Liquidação: 651/2022 || Valor líquido da OP: 221,26 || Credor: "COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP" - Documento: 62.577.929/0001-35

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - 62.577.929/0001-35										**221,26**	**0,00**	**221,26**
000482	2022	1				000651	2022	29/11/2022		221,26	0,00	221,26
TOTAL DAS DESPESAS:										**221,26**	**0,00**	**221,26**

DADOS BANCÁRIOS

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

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

FONTE DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro	**1.0.0000 - Geral**	**221,26**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Transferência enviada		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	221,26
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**221,26**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 221,26 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 29 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Prezado Cliente,

Segue anexo o valor da publicação por 1 dia.
Por gentileza seguir as orientações da carta de orçamento, pois teve mudança de dados bancários.
O comprovante de pagamento deverá ser enviado para o e-mail PUBLICIDADE@SP.GOV.BR e a publicação só será efetivada diante da confirmação de data via e-mail.

Informamos que nos dias de jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o recebimento de comprovante de pagamento para publicação à vista no dia seguinte se encerrará nos seguintes horários:
24/11/2022 às 13:00 horas;
28/11/2022 às 10:00 horas;
02/12/2022 às 13:00 horas.

Atenciosamente,

Juscelino Macedo dos Santos
Técnico Apoio Gestão Operação
Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo
juscelino@sp.gov.br | 11 2799-9616
R. Da Mooca, 1921 - Mooca - São Paulo - SP

Prodesp

I- Defiro o pagamento para publicação em 01/12/22

29/11/22

Anderson Godoi
Presidente

De: compras@tremembe.sp.leg.br <compras@tremembe.sp.leg.br>
Enviada em: sexta-feira, 25 de novembro de 2022 09:07
Para: Publicidade <publicidade@sp.gov.br>
Assunto: Orçamento - texto para publicação no DOESP

Bom dia.

Solicito orçamento para a publicação do seguinte texto no Diário Oficial do Estado de São Paulo com a finalidade de publicidade da sessão pública a se realizar nesta Câmara Municipal de Tremembé/SP, relativa ao Pregão Eletrônico Nº 01/2022.

A seguir:

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 – PROC. Nº 080/2022, através da Plataforma BNC: www.bnc.org.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Retirada do Edital no site www.tremembe.sp.leg.br – Link: Transparência / Licitações e Contratos / 2022 / Pregão Eletrônico Nº 01/2022. Abertura: 14/12/2022, às 10h00. Instruções: compras@tremembe.sp.leg.br ou telefone (12) 3672-3156.

Atenciosamente,

Mariana Lopes Hohmann Claro
Chefe do Setor de Licitações e Compras

RES: Orçamento - texto para publicação no DOESP

De: Juscelino Macedo Dos Santos <juscelino@sp.gov.br>

Para:
"compras@tremembe.sp.leg.br"

Data: Sex 25/11/22 10:58

Anexos: image001.png (13 KB); Caderno Executivo I.docx (53 KB);

O conteúdo deste e-mail e eventuais anexos é de uso restrito ao(s) seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais ou privilegiadas, com sigilo protegido por lei. Caso tenha recebido por engano, não utilize, copie, repasse ou divulgue as informações nele contidas e, por gentileza, comunique ao remetente e exclua imediatamente este e-mail.

Prodesp

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Informações referentes aos procedimentos para publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE - Caderno Executivo I

1) Valor da Publicação POR DIA: R$ 221,26

2) Formas de Pagamento e prazos para publicação - Caderno Executivo I

Dados bancários: Banco do Brasil (001)
Agência: 1897-x
Conta Corrente: 20033-6
Nome: PRODESP
CNPJ Prodesp: 62.577.929/0001-35
Identificadores: 1: CNPJ ou CPF
2: em branco
3: Razão Social/Nome por extenso

Chave PIX: contasareceber@sp.gov.br
(colocar nos comentários "Diário Oficial")

PRAZO PARA PUBLICAÇÃO: Dois dias úteis após o envio do comprovante.

2.1 O envio do comprovante é obrigatório para a liberação da matéria. Não aceitaremos comprovantes com data superior a 15 dias. Após esse prazo, não será aceito o comprovante para a liberação da publicação e o valor será restituído para a conta pagadora.

Informação importante: Em caso excepcional, a publicação poderá ocorrer no dia seguinte ao pagamento; para isso, encaminhar o comprovante (TED, PIX ou transferência do BB para a nossa conta) antes das 14:00h e mencionar no corpo do e-mail a publicação para o dia seguinte.

2.2) Será emitido Nota Fiscal Eletrônica, para isso, é necessário ter ou efetuar o cadastro no site da Prefeitura de São Paulo: http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/ ou https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/login.aspx

3) Veiculação dos jornais
Caderno Empresarial – de Terça Feira a Sábado

4) Dados do cliente (Quem fez o pagamento, Pessoa Física ou Jurídica)

Encaminhar no momento do envio do comprovante os seguintes dados (obrigatório):
Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço completo com CEP:
Cidade:

Estado:
Contato:
E-MAIL:

Enviar o comprovante de depósito para o e-mail publicidade@sp.gov.br, informando obrigatoriamente os dados acima.

5) Consulta/Cópias das publicações – ACESSO GRATUITO
Localize e certifique gratuitamente suas publicações, bem como todo acervo do Diário Oficial desde 01/05/1891, por meio do DO.Busca, acessando o site www.prodesp.sp.gov.br - Diário Oficial.

6) Central de Atendimento
Telefones:
0800-0123401
Horário: 2ª a 6ª-feira, das 9h30 às 18 horas.

7) Descontos para entidades filantrópicas e assistenciais

Mediante consulta.

Atenciosamente

GOVERNO

G333291703824879017
29/11/2022 17:08:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIA P D E SP -PRODESP
Agência	1897-X
Conta corrente	20033-6
Valor	221,26
Destinação	0
Identificador 1	51639391000120
Identificador 3	Camara Munic. de Tremembe
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	29/11/2022 17:05:01
	JE686327 ANDERSON A GODOI	29/11/2022 17:08:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 149606 Série 2, emitido em 06/12/2022

20221214u06814941821

Número da Nota	**00154678**
Data e Hora de Emissão	**13/12/2022 14:34:05**
Código de Verificação	**CNPG-AJC4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.577.929/0114-12** Inscrição Municipal: **6.689.289-9**

Nome/Razão Social: **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -**

Endereço: **R DA MOOCA 1921 - MOOCA - CEP: 03103-902**

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

Referente a publicacao legal no Diario Oficial Caderno Executivo I conforme descricao e valores abaixo indicados.

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	DATA PUBLIC	PG	MATERIA	VLR.BRUTO	DESCONTO	VLR.LIQUIDO
8689300	01/12/2022	528	PE 01/2022	368,76	147,50	221,26

VENCIMENTO A VISTA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 221,26

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

Código do Serviço

02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	221,26	2,90%	6,41 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o serviço é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 149606 Série 2, emitido em 06/12/2022;

Proc. nº 80/22

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 154678 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

29/11/22

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00483/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
29/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	965,97

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
BANDEIRANTE ENERGIA S.A. (18)	02.302.100/0001-06	FONE1: 0800 055 0800 FONE2: (11)2185-5830 CEL: (11)2185-5000 FAX: E-MAIL: cleuzi.santos@edpbr.com.br
FANTASIA/APELIDO: BANDEIRANTE	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Rua Gomes de Carvalho, 1996, andar 9 sala 01, Vila Olímpia, SAO PAULO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO: **Dispensa ou inexigibilidade - 483/2022**

MODALIDADE: **Dispensa de Licitação**

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	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-): 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-): 134.379,55
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=): 245.620,45
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-): 965,97
ELEMENTO	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	SALDO (=): 244.654,48
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**
965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0003 - Serviços - Água e Esgoto/ Energia Elétrica	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento por débito automático da NF nº 125.926.623 (R$ 965,97) - Bandeirante pelo consumo de energia elétrica. Vencimento 26/12/2022.

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 00653/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00483/2022	Ordinário	Normal	29/11/2022	26/12/2022	29/11/2022	Inicial	965,97

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
BANDEIRANTE ENERGIA S.A. (18)	02.302.100/0001-06	FONE1: 0800 055 0800 FONE2: (11)2185-5830 CEL: (11)2185-5000 FAX:
FANTASIA/APELIDO BANDEIRANTE	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	E-MAIL: cleuzi.santos@edpbr.com.br
ENDEREÇO Rua Gomes de Carvalho, 1996, andar 9 sala 01, Vila Olímpia, SAO PAULO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 483/2022	

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	24		INICIAL 965,97
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 965,97
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	
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
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPOSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento por débito automático da NF nº 125.926.623 (R$ 965,97) - Bandeirante pelo consumo de energia elétrica. Vencimento 26/12/2022.

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 00483-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00483/2022	**Normal**	**0001**	**29/11/2022**	**26/12/2022**	**29/11/2022**	**Inicial**	**965,97**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00653/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	**(18)**	**02.302.100/0001-06**	FONE1: 0800 055 0800 FONE2: (11)2185-5830 CEL: (11)2185-5000 FAX:
FANTASIA/APELIDO **BANDEIRANTE**		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	E-MAIL: cleuzi.santos@edpbr.com.br
ENDEREÇO **Rua Gomes de Carvalho, 1996, andar 9 sala 01, Vila Olímpia, SAO PAULO/SP**			

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**24**	EMPENHADO A EMITIR OP **965,97**
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 **965,97**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento por débito automático da NF nº 125.926.623 (R$ 965,97) - Bandeirante pelo consumo de energia elétrica. Vencimento 26/12/2022.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 125.926.623 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
RUA S BOM JESUS 145

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT.: 0143055100 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00305 NR MEDIDOR: 14566991 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar
R$ 965,97

Número da Instalação
20209100

Consumo mês / kWh
1.280

Data de Vencimento
26/12/2022

Local de Consumo

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CNPJ/CPF/CI: **51639391000120** INSC ESTADUAL:
RUA S BOM JESUS 145
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES GUARATING
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Novembro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (21/10/2022 a 21/11/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	29/11/2022
Leitura Anterior	20/10/2022
Leitura Atual	21/11/2022
Nº Dias de Faturamento	32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	22/12/2022

Aviso

Débito automático

Reservado ao Fisco: 7389.FC7F.43F6.3D58.9EC1.06F5.C95B.2A08

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14566991	1.812	1.844	40,00000	1.280,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,97%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 4,47%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	1280,0000	0,37391186	478,61	0,39542188	0,00	0,00	0,00	506,14	0,97	4,91	4,47	22,62	506,14
0601	TE - Consumo	1280,0000	0,27855500	356,55	0,35924219	459,83	18,00	82,77	377,06	0,97	3,66	4,47	16,85	459,83

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	883,20	0,97	8,57
COFINS	883,20	4,47	39,47
ICMS	459,83	18,00	82,77

Atenção

Novas tarifas a partir de 23/10/2022.Reajuste médio de 2,35% para Baixa Tensão, conforme REH da Aneel 3.129/2022.

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 125.926.623 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
29/11/22

Pague com pix

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

RUA S BOM JESUS 145
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
20209100	26/12/2022	R$ 965,97

ATENÇÃO Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Caso contrário, pague na rede bancária credenciada. Após o vencimento sujeito a multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.

Identificador para Débito Automático: 390009580012

836600000092 659700730008 613092848001 005233992808

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE | EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

Cliente / Endereço de Entrega

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
RUA S BOM JESUS 145

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
COD. IDENT. 0143055100 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00305
NR MEDIDOR: 14566991

Datas

Emissão 29/11/2022

14500789

Número da Instalação

20209100

Data de Vencimento

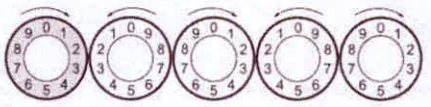
26/12/2022

Conta do Mês

Novembro/2022

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____/____/_____

Locais mais próximos para pagamento

SUPERMERCADO SUPER REIS RUA ASTERIO BRAGA 280 JD SANDRA MARIA
JARAGUA BRINQUEDOS RUA ISMAEL D SILVA 555 CENTRO
LUCÃO PETSTORE R FRANCISCO BARRETO LEME 1615 AREAO

Acesse: /edpbr /edpbrasil /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

edp

Nós temos uma nova marca.

Nós escolhemos mudar hoje o amanhã. E nossa nova identidade reflete nosso compromisso com a sustentabilidade, a inovação e a responsabilidade social.

E a sua conta de energia também está com as novas cores.
Acesse edp.com.br e saiba mais

Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.069-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/_____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente/Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
11/22	1.280	R$ 965,97	04/22	1.880	R$ 1.921,29
10/22	920	R$ 696,92	03/22	2.200	R$ 2.200,89
09/22	760	R$ 576,89	02/22	1.760	R$ 1.711,96
08/22	800	R$ 591,82	01/22	960	R$ 936,97
07/22	1.080	R$ 774,02	12/21	1.320	R$ 1.353,79
06/22	840	R$ 673,67	11/21	920	R$ 885,45
05/22	1.520	R$ 1.366,26			

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações Importantes

·Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

·O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

PODER LEGISLATIVO
Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00484/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
29/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	49,90

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	01.008.451/0001-38	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO PAPELARIA DO NONO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 484/2022

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 (-) 40.414,15
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 25.585,85
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 49,90
ELEMENTO	3.3.90.30.29	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	SALDO (=) 25.535,95
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	49,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0010 - Despesas Gerais	5 - GERAL

HISTÓRICO
Aquisição de caixa de som.

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 FOSCO 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 00654/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00484/2022	Ordinário	Normal	29/11/2022	06/12/2022	29/11/2022	Inicial	49,90

NOTA FISCAL

NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/2022 - Valor 638,76 - Chave 35221101008451000138550010000311831069993010

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO **PAPELARIA DO NONÔ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 484/2022	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	20		INICIAL **49,90**
U.O.	**02.02**	Diretoria Geral	
U.E.	**02.02.01**	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	**01**	Legislativa	SALDO **49,90**
SUBFUNÇÃO	**122**	Administração Geral	
PROGRAMA	**0071**	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	**2149**	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	**3.3.90.30.29**	Material p/ 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
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 - Material para 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

Aquisição de caixa de som.
Pagamento da NF nº 31.183 serie 1 pela aquisição de itens diversos.

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 00484-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00484/2022	**Normal**	**0001**	**29/11/2022**	**30/11/2022**	**29/11/2022**	**Inicial**	**49,90**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00654/2022	**NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/2022 - Valor 638,76 - Chave 352211010084510001385500100003118310**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	**(23)**	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX:
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
PAPELARIA DO NONÔ			E-MAIL:
ENDEREÇO			papelariadonono@terra.com.br
Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP			

DOTAÇÃO		VALORES	
FICHA	**20**	EMPENHADO A EMITIR OP	**49,90**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 0[illegible] | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
		VALOR DO MOVIMENTO	**49,90**
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro	SALDO EMPENH. A EMITIR OP	**0,00**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral		

HISTÓRICO

Aquisição de caixa de som.
Pagamento da NF nº 31.183 serie 1 pela aquisição de itens diversos.

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 00485/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
29/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	270,10

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	01.008.451/0001-38	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO PAPELARIA DO NONÔ	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou Inexigibilidade - 485/2022

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 (-) 40.464,05
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 25.535,95
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 270,10
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	SALDO (=) 25.265,85
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	270,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0010 - Despesas Gerais	5 - GERAL

HISTÓRICO

Aquisição de material de informática.

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: 345.316.858-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00655/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00485/2022	Ordinário	Normal	29/11/2022	06/12/2022	29/11/2022	Inicial	270,10

NOTA FISCAL
NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/2022 - Valor 638,76 - Chave 35221101008451000138550010000311831069993010

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO **PAPELARIA DO NONÔ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO **Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBÉ/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 485/2022	

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	20		INICIAL **270,10**
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO **270,10**
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - Material de Processamento de Dados	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Aquisição de material de informática.
Pagamento da NF nº 31.183 serie 1 pela aquisição de itens diversos.

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: 345.310.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Ordem de Pagamento 00485-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00485/2022	**Normal**	**0001**	**29/11/2022**	**06/12/2022**	**29/11/2022**	**Inicial**	**270,10**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00655/2022	**NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/2022 - Valor 638,76 - Chave 352211010084510001385500100003118310**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO **PAPELARIA DO NONÔ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**20**	EMPENHADO A EMITIR OP **270,10**
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 **270,10**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Aquisição de material de informática.
Pagamento da NF nº 31.183 serie 1 pela aquisição de itens diversos.

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 00486/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
29/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	318,76

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	01.008.451/0001-38	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO PAPELARIA DO NONÔ	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 128/2022

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 (-) 40.734,15
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 25.265,85
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 318,76
ELEMENTO	3.3.90.30.16	Material de Expediente	SALDO (=) 24.947,09
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	318,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0010 - Despesas Gerais	5 - GERAL

HISTÓRICO
Aquisição de material de expediente.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00656/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00486/2022	Ordinário	Normal	29/11/2022	06/12/2022	29/11/2022	Inicial	318,76

NOTA FISCAL

NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/2022 - Valor 638,76 - Chave 35221101008451000138550100003118310699930 10

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.008.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX:
FANTASIA/APELIDO **PAPELARIA DO NONÔ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
ENDEREÇO **Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP**		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 128/2022	

MODALIDADE

Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	20		INICIAL **318,76**
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO **0,00**
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO **318,76**
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	3.3.90.30.16	Material de Expediente	
FONTE	01	Tesouro	
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - Material de Expediente	2.1.3.1.1.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Aquisição de material de expediente.
Pagamento da NF nº 31.183 serie 1 pela aquisição de itens diversos.

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 00486-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00486/2022	**Normal**	**0001**	**29/11/2022**	**06/12/2022**	**29/11/2022**	**Inicial**	**318,76**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00656/2022	**NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/2022 - Valor 638,76 - Chave 35221101008451000138550010000311831(**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP (23)	**01.608.451/0001-38**	FONE1: (12) 3674-2011 FONE2: (12) 3672-1383 CEL: FAX: E-MAIL: papelariadonono@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO **PAPELARIA DO NONÔ**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Sete de Setembro, 451, Centro, TREMEMBE/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	20	EMPENHADO A EMITIR OP **318,76**
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 **318,76**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Aquisição de material de expediente.
Pagamento da NF nº 31.183 serie 1 pela aquisição de itens diversos.

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 00602/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001016/2022	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**638,76**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 486/2022 - 1 || Liquidação: 656/2022 || Valor líquido da OP: 318,76 || Credor: "COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP" - Documento: 01.008.451/0001-38
Empenho-Parcela: 485/2022 - 1 || Liquidação: 655/2022 || Valor líquido da OP: 270,10 || Credor: "COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP" - Documento: 01.008.451/0001-38
Empenho-Parcela: 484/2022 - 1 || Liquidação: 654/2022 || Valor líquido da OP: 49,90 || Credor: "COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP" - Documento: 01.008.451/0001-38

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP - 01.008.451/0001-38										**638,76**	**0,00**	**638,76**
000484	2022	1				000654	2022	30/11/2022	NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/20	49,90	0,00	49,90
000485	2022	1				000655	2022	06/12/2022	NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/20	270,10	0,00	270,10
000486	2022	1				000656	2022	06/12/2022	NF-e DANFE - Nº 31183 - Emissão 29/11/2022 - Venc. 06/12/20	318,76	0,00	318,76
TOTAL DAS DESPESAS:										**638,76**	**0,00**	**638,76**

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**	**638,76**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA - EPP	638,76
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**638,76**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 638,76 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 30 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.031.183 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.031.183**

Serie:1 Folha:1 de 2

Chave de Acesso
3522 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0311 8310 6999 3010

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135221658439529 29/11/2022 09:53:29

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			51.639.391/0001-20	29/11/2022
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA BOM JESUS, 145	CENTRO (4)		12120000	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TREMEMBE	(12) 3672-3156	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

06/12/2022	001	638,76

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	230,68	0,00	0,00	638,76
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,045	0,000

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 31.183 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
29 / 11 / 22

Autorizo o Empenho Liquidação E Pagamento
29 / 11 / 22
Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

306 AUDIVISUAL 49,90
128 TI R$ 270,10
307 MAT EXP R$ 318,76

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 20850501, 20917701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (19) 3463-1212

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.031.183**

Serie:1 Folha:2 de 2

Chave de Acesso
3522 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0311 8310 6999 3010

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

Natureza de Operacao		Protocolo de autorizacao de uso
VENDA		135221658439529 29/11/2022 09:53:29
Inscricao Estadual	**Inscricao Estadual do Subst. Tributario**	**CNPJ**
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
4473302	CAIXA DE SOM TAICON TA-S763 10 WATTS Informacoes Adicionais: CEST: 01.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,49 (37,06 %) Fonte:IBPT	85184000	0500	5405	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896041925074	ETIQUETA BCA PIMACO A4263 CA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,03 (31,45 %) Fonte:IBPT	48219000	0102	5102	CT	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330313644	CANETA ROLLER FINA BIC Z4+ 0,7 AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,45 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0102	5102	PC	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902802	PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR 25MM BINDER Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,23 (33,41 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	UN	48	0,70	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659069193	PEN DRIVE SANDISK 32GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 57,64 (36,14 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	5	31,90	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350802	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 100MT Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,44 (32,36 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	2	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02773	CANETA ESF.FINA BIC FINE PLUS VM Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,66 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0102	5102	PC	10	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572000561	CANETA ESF.FINA COMPACTOR 0.7 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,66 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	10	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4669702	MOUSE OEX MS103 C/FIO USB PR Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,80 (34,71 %) Fonte:IBPT	84716053	0500	5405	PC	3	21,90	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027202134	PASTA PLAST. C/ELASTICO ACP 1021 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,16 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PC	2	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363960	PASTA PLAST. C/ELASTICO DAC FINA 501 VERDE Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,07 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	2	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512202	PASTA PLAST. C/ELASTICO ACP 1021 ROSA Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,58 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363847	PASTA PLAST. C/ELASTICO ACP 1021 AMARELO Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,58 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PC	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104912-B	PASTA L DAC A4 TRANSP. AMARELO PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,15 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258	PASTA L ACP A4 VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,73 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262-B	PASTA L ACP A4 AZUL PCT10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,04 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	PACOTE	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250-B	PASTA L ACP A4 CRISTAL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,23 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832821322	GRAMPO TRILHO DELO PLASTICO BRANCO ESTENDIDO 50UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,00 (39,18 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	PT	2	21,70	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671302	FONE P/OUVIDO OEX FN301 SWEET TEEN VERDE Informacoes Adicionais: CEST: 21.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,64 (37,06 %) Fonte:IBPT	85183000	0500	5405	PC	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16497	ARQUIVO MORTO POLIBRAS POLIONDA AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,10 (34,27 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UN	10	8,49	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 20850501, 20917701 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (19) 3463-1212

COMERCIAL NOGAROTTO
RUA 7 DE SETEMBRO, 401,
CENTRO CEP: 12120-017
TREMEMBÉ TELEFONE:(12) 367
4-2011
DATA EMISSÃO:11/11/2022 PEDIDO: 20617701

PRODUTO
CODIGO DE BARRA QTDE. VL. UN
TOTAL

CAIXA DE SOM TAIDEN TA-8763 10 WATTS
4473302 1,00 49,90
49,90

CANETA ROLLER PINA BIC Z4+ 0,7 AZUL
07033031364 1,00 6,49
6,49

SUBTOTAL :
56,39
TOTAL :
56,39
FORMA DE PAGAMENTO :
04 - CREDIARIO
56,39

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TU
RISTICA DE TREMEM
CNPJ/CPF: 51.639.391/0001-20
ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145
BAIRRO: CENTRO (4) TREMEMBE ESTA
DO: SP

VENDEDOR: LAIC 02

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 11/11/2022 11:2
OPERADOR: VENDAS CAIXA: 1
6

COMERCIAL NOGAR[illegible]

RUA 7 DE SETEMBRO, 451, .
CENTRO CEP: 12120-047
TREMEMBE TELEFONE:(12) 3674-2011
DATA EMISSAO:08/11/2022 PEDIDO: 20850501

PRODUTO CODIGO DE BARRA	QTDE.	VL. UN	TOTAL
ETIQUETA BCA PIMACO A4251 CA 7896041925074	1,00	21,90	21,90
PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR 25MM BINDER 9102892	48,00	0,70	33,60
[illegible] BINDER BLACK [illegible]	5,00	31,90	159,50
[illegible] [illegible]	2,00	12,50	25,00
CANETA ES[illegible] 02775	03,00	5,00	15,00
CANETA ESF[illegible] 7896572000[illegible]	10,00	1,50	15,00
MOUSE OEX M[illegible] 4689702	2,00	32,90	65,80
PASTA PLAST[illegible] 2647027240134	2,00	3,90	7,80
PASTA PLAST[illegible] 7897227[illegible]	2,00	3,79	7,58
PASTA PLAST[illegible] 4512202	[illegible]	0[illegible]	5,90
PASTA [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PASTA L[illegible] 104432-7	1,00	1,[illegible]	1,70
PASTA L ACE A4 VERDE 0258	1,00	1,79	1,79
PASTA L ACE A4 AZUL ESCU 0262-B	1,00	14,90	14,90
PASTA L ACE A4 CRISTAL FOSCO 23250-B	1,00	12,90	12,90
GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 140MM/280 50U 7897382621322	2,00	21,70	43,40
[illegible] P/OUVIDO OEX FN301 Sma[illegible] [illegible]1302	1,00	44,90	44,90
ARQUIVO MORTO FIX BRAS POLIONDA 230 16497	10,00	8,49	84,90

SUBTOTAL :	582,37
TOTAL :	582,37
FORMA DE PAGAMENTO :	
04 - CREDIARIO	582,37

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEM
FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEM
CNPJ/CPF: 51.634.391/0001-20
ENDERECO: RUA BOM JESUS, 145
BAIRRO: CENTRO (4) TREMEMBE ESTADO: SP

VENDEDOR: LAIS 02

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 08/11/2022 16:30
OPERADOR: VENDAS CAIXA: 10

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2211-01.008.451/0001-38-55-001-000.031.183-106.999.301-0	31183	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	31183	29/11/2022 09:50:17-03:00		638,76

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.008.451/0001-38	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	695012832118	SP

Destinatário

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

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Futur3_2022.3.21.306	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		plSi2at3wZJ3bd2xGc2MWqNKbYM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221658439529	29/11/2022 às 09:53:[illegible]-03:00	29/11/2022 às 09:53:44

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/12/2022**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **29/11/2022**	Nº do Documento: **31.183**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/11/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento: **22/102421-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$638,76**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.10.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DA E . T DE TREMEMBE - 51639391000120**
TREMEMBE SP 12120000
R. BOM JESUS 145 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12214 02421.007101 87008.451004 9 91910000063876**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/12/2022**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **29/11/2022**	Nº do Documento: **31.183**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/11/2022**	Nosso Número: **22/102421-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$638,76**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.10.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DA E . T DE TREMEMBE - 51639391000120**
TREMEMBE SP 12120000
R. BOM JESUS 145 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:02:20
677306773 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140242100710187008451004991910000063876
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA E . T DE TREMEM
CNPJ: 51.639.391/0001-20

NR. DOCUMENTO	113.002
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	638,76
VALOR COBRADO	638,76

NR.AUTENTICACAO 4.BA1.D6C.7A6.DF4.6C5

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	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	30/11/2022 13:51:34
	JE686327 ANDERSON A GODOI	30/11/2022 14:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00487/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
29/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	132,15

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP (16)	43.776.517/0001-80	FONE1: 367203393 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO: SABESP	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Rua Costa Carvalho, 300, Pinheiros, SAO PAULO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO: **Dispensa ou inexigibilidade - 487/2022**

MODALIDADE: **Inexigibilidade**

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	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	EMPENHADO ANTERIOR (-) 135.345,52
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=) 244.654,48
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 132,15
ELEMENTO	3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	SALDO (=) 244.522,33
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**
132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0003 - Serviços - Água e Esgoto/ Energia Elétrica	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento por débito automático da conta de água nº DOC sor202211809134S da SABESP. Competência: NOVEMBRO/2022. Vencimento: 01/01/2023.

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 00657/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00487/2022	Ordinário	Normal	29/11/2022	02/01/2023	29/11/2022	Inicial	132,15

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP (16)	43.776.517/0001-80	FONE1: 367203393 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO: SABESP	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO: Rua Costa Carvalho, 300, Pinheiros, SAO PAULO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 487/2022	

MODALIDADE: **Inexigibilidade**

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	24		INICIAL 132,15
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 132,15
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	
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
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO

Pagamento por débito automático da conta de água nº DOC sor202211809 348 da SABESP. Competência: NOVEMBRO/2022. Vencimento: 01/01/2023.

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 00487-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00487/2022	**Normal**	**0001**	**29/11/2022**	**02/01/2023**	**29/11/2022**	**Inicial**	**132,15**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00657/2022	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP (16)	**43.776.517/0001-80**	FONE1: 367203393 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO **SABESP**	BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
ENDEREÇO **Rua Costa Carvalho, 300, Pinheiros, SAO PAULO/SP**		

DOTAÇÃO		VALORES
FICHA	**24**	EMPENHADO A EMITIR OP **132,15**
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 **132,15**
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral	SALDO EMPENH. A EMITIR OP **0,00**

HISTÓRICO

Pagamento por débito automático da conta de água nº DOC sor2022118091348 da SABESP. Competência: NOVEMBRO/2022. Vencimento: 01/01/2023.

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Sabesp - NOV/22

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	DATA EMISSÃO
400034000001	SOR2022118091348	FATURAMENTO	25/11/2022

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: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/11/2022 **Próxima Leitura:** 08/12/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água:	08/10/22	622	08/11/22	633	11	31	14

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		73,08
Esgoto:		58,41
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,66

TOTAL: R$ **********132,15
VENCIMENTO: 01/01/2023
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.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	5,255	54,280
De 10,34 até 20,67	,67	7,780	5,21	,67	6,170	4,13
Subtotal			**73,08**			**58,41**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**131,49**

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

	10/05/2022	09/06/2022	09/07/2022	09/08/2022	08/09/2022	08/10/2022
Água:	13(LG)	19(LG)	17(LG)	12(LG)	12(LG)	11(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	132,15	9,12

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - 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

82610000001 5 32150097091 8 04878054285 7 32921391083 2

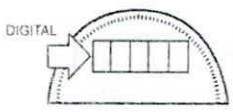
9104878054285

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
400034000001	0400034000	25/11/2022	01/01/2023	R$ **********132,15

Cod. Sabesp:695.006.001.0005.0540.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTI
Autenticação do agente autorizado

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº SOR2022118091348 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
29/11/22



Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu Medidor ou do Concentrador Geral (Leitura acumulada) quando medição individualizada com Concentrador Geral e data da anotação. Para mais comodidade entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da fatura.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:
195 - Serviço de Emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento e
0800 055 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala;
• Serviços comerciais de 2ª a 6ª feira das 07h às 21h, sábado das 08h às 17h e domingo das 07h às 13h.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO:
195 - Serviço de Emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais de 2ª a 6ª feira das 07h às 21h e sábado das 07h às 13h.
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: 2ª a 6ª feira das 08h às 18h e sábado das 07h às 13h.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO:
No anteverso da conta consta o endereço da agência de atendimento do seu imóvel. A relação completa dos endereços das agências de atendimento da Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

ATENDIMENTO VIRTUAL:
Endereço da Agência Virtual: www.sabesp.com.br

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atedimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue ARSESP: 0800 771 6883. Verifique se o seu município é regulado pela ARSESP.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.

Tarifa: é aplicada considerando o período de consumo e número de Economias. A demonstração na Fatura é feita multiplicando as faixas e valor da 1a. faixa pelo número de economias.
Para período de consumo diferente de 30 dias é aplicada a fórmula "(Nro. Dias X 12)/360" para o ajuste das faixas de acordo com o período de consumo.

Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
As faixas tarifárias são proporcionalizados em função de:
1. alteração contratual no decorrer do período faturado/refaturado que implique em mudança da tarifa a ser aplicada;
2. período de consumo diferente de 30 dias;

Remetente: Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - Sabesp - RUA VICENTE TESTA, Número 1, JABOTICABE - LOT PDE CURSINO - 12030790 - TAUBATE

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada. Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

NOME:(CLIENTE) PREFEITURA DE TREMEMBE

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

7003

Número da Conta
SOR202211809134 8

Data de Emissão / Apresentação
28/11/2022

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS

VENCIMENTO
01/01/2023

Companhia de Sanamento Básico do Estado de São Paulo

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109.091.792.118

Contrato

sabesp

PB201942
E4AD0B

BRASIL

AGF JERIMANDU

PARA USO DO CORREIO

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não Procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegração ao serviço postal em

DATA _____

Responsável

Visto

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00488/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
30/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	335,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME (258)	20.018.955/0001-83	FONE1: (12) 3672-2538 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: klimpex@live.com
FANTASIA/APELIDO KLIMPEX	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Avenida Tremembé, 62, Parque Nossa Senhora da Glória, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 488/2022

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 (-): 41.052,91
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	SALDO ANTERIOR (=): 24.947,09
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-): 335,00
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização	SALDO (=): 24.612,09
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	335,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0053 - Material de limpeza e higienização	5 - GERAL

HISTÓRICO

Aquisição de itens de limpeza e higienização para atender as necessidades do Legislativo.

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

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

PODER LEGISLATIVO
Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00659/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00488/2022	Ordinário	Normal	30/11/2022	07/12/2022	30/11/2022	Inicial	335,00

NOTA FISCAL
NF-e DANFE - Nº 3068 - Emissão 30/11/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 335,00 - Chave 35221120018955000183550010000030681000000287

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME (258)	20.018.955/0001-83	FONE1: (12) 3672-2538 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: klimpex@live.com
FANTASIA/APELIDO KLIMPEX	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Avenida Tremembé, 62, Parque Nossa Senhora da Glória, TREMEMBE/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 488/2022	

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	20		INICIAL 335,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	01	Legislativa	SALDO 335,00
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	
PROGRAMA	0071	Manutenção das atividades do Diretoria Geral	
AÇÃO	2149	Manutenção das atividades relacionadas a Diretoria Geral	
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização	
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
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

HISTÓRICO
Aquisição de itens de limpeza e higienização para atender as necessidades do Legislativo.
Pagamento da NF nº 3068 serie 1 pela aquisição de papel celulose 5pct de 1000 unidades.

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 00488-0001/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00488/2022	**Normal**	**0001**	**30/11/2022**	**07/12/2022**	**30/11/2022**	**Inicial**	**335,00**

LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL
00659/2022	**NF-e DANFE - Nº 3068 - Emissão 30/11/2022 - Venc. 07/12/2022 - Valor 335,00 - Chave 352211200189550001835500100000306810(**

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	**(258)**	**20.018.955/0001-83**	FONE1: (12) 3672-2538 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: klimpex@live.com
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
KLIMPEX			
ENDEREÇO			
Avenida Tremembé, 62, Parque Nossa Senhora da Glória, TREMEMBE/SP			

DOTAÇÃO

FICHA	**20**
DOTAÇÃO	02.02.01 | 01.122.0071.2149 | 01 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
FONTE DE RECURSO	01 - Tesouro
APLICAÇÃO	110.0000 - Geral

VALORES

EMPENHADO A EMITIR OP	**335,00**
EMISSÕES ANTERIORES	**0,00**
VALOR DO MOVIMENTO	**335,00**
SALDO EMPENH. A EMITIR OP	**0,00**

HISTÓRICO

Aquisição de itens de limpeza e higienização para atender as necessidades do Legislativo.
Pagamento da NF nº 3068 serie 1 pela aquisição de papel celulose 5pct de 1000 unidades.

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

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

PODER LEGISLATIVO
Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 00603/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001017/2022	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**335,00**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 488/2022 - 1 || Liquidação: 659/2022 || Valor líquido da OP: 335,00 || Credor: "KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME" - Documento: 20.018.955/0001-83

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME - 20.018.955/0001-83										**335,00**	**0,00**	**335,00**
000488	2022	1				000659	2022	07/12/2022	NF-e DANFE - Nº 3068 - Emissão 30/11/2022 - Venc. 07/12/202	335,00	0,00	335,00
TOTAL DAS DESPESAS:										**335,00**	**0,00**	**335,00**

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**	**335,00**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	335,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**335,00**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 335,00 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 30 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

KlimpeX
www.klimpex.com.br

KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

R Antonio Lourenco Xavier, 322 - Centro - TREMEMBE - SP
Fone: (12) 3672-2538 - CEP: 12120-000

klimpex@live.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.068
SÉRIE 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1120 0189 5500 0183 5500 1000 0030 6810 0000 0287

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135221666398838

INCRIÇÃO ESTADUAL	INCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
695026921118		20.018.955/0001-83

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 DA SAÍDA**
RUA SENHOR BOM JESUS,145	CENTRO	12120-000		30/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TREMEMBE	SP		ISENTO	10:02:53

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUÍDO
PAGAMENTO À PRAZO		335.00	0,00	335.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	335,00

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	335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5022	FD P.INT 2DBS 100% CELULOSE 20X21 DUBBON C/ 5 PCT	48182000	500	5405	PT	5,000	67,00	0	335,00	0	0,00	0	0,00	0

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 3.068 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
30/11/22
Victor

Autorizo o Empenho
Liquidação E Pagamento
30 / 11 / 2022
Anderson Aparecido de Godoi
Presidente

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI Trib aprox R$: 61,00 Federal e 60,30 Estadual Fonte: IBPT[D529CB]	

bradesco | 237-2 | 23790.41805 92334.000004 04000.192908 1 91920000033500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **07/12/2022**
Beneficiário **KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | CPF/CNPJ: 020.018.955/0001-83** **RUA ANTONIO LOURENCO XAVIER, 322 - CENTRO** **12120-000 - TREMEMBE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0418/1929-1**
Data do Doc. **30/11/2022**	Nº do documento **3068**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **30/11/2022**	Nosso número **09/23/340000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **335,00**
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D | CNPJ/CPF: 051.639.391/0001-20** **BOM JESUS, 145 - CENTRO** **12120-029 - TREMEMBE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.41805 92334.000004 04000.192908 1 91920000033500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **07/12/2022**
Beneficiário **KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT| CPF/CNPJ: 020.018.955/0001-83** **RUA ANTONIO LOURENCO XAVIER, 322 - - CENTRO** **12120-000 - TREMEMBE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0418/1929-1**
Data do Doc. **30/11/2022**	Nº do documento **3068**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **30/11/2022**	Nosso número **09/23/340000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **335,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Protestar 03(tres) dias apos o vencimento.**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D | CNPJ/CPF: 051.639.391/0001-20** **BOM JESUS, 145 - CENTRO** **12120-029 - TREMEMBE - SP** Beneficiário final **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2211-20.018.955/0001-83-55-001-000.003.068-100.000.028-7	3068	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	3068	30/11/2022 10:02:51-03:00	30/11/2022 10:02:53-03:00	335,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.018.955/0001-83	KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	695026921118	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	2.1.4	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		rJCaHK9Ej9Nn/JVvOgIFS+8tGcs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221666398838	30/11/2022 às 10:03:56-03:00	30/11/2022 às 10:17:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:02:20
677306773 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790418059233400000404000192908191920000033500
BENEFICIARIO:
KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
NOME FANTASIA:
KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
CNPJ: 20.018.955/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
CNPJ: 20.018.955/0001-83
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CNPJ: 51.639.391/0001-20

NR. DOCUMENTO	113.003
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	335,00
VALOR COBRADO	335,00

NR.AUTENTICACAO F.DF5.EC9.94B.85C.706

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	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	30/11/2022 13:52:52
	JE686327 ANDERSON A GODOI	30/11/2022 14:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

PODER LEGISLATIVO

Nota de Empenho

Exercício de 2022

Nota de Empenho 00489/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
30/11/2022	Ordinário	Normal		Inicial	2.222,00

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 - 489/2022

MODALIDADE
Outros/Não Aplicável

DOTAÇÃO

FICHA	23	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO 70.000,00
U.O.	02.02	Diretoria Geral	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 4.000,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 74.000,00
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 (-) 61.277,78
ELEMENTO	3.3.90.36.07	Estagiários	SALDO ANTERIOR (=) 12.722,22
FONTE	01	Tesouro	VALOR DO MOVIMENTO (-) 2.222,00
APLICAÇÃO	1.10.0000	Geral	SALDO (=) 10.500,22

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	166,60	2.055,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0024 - Estagiários	5 - GERAL

HISTÓRICO

Pagamento de rescisão de contrato de Bolsa Estágio.

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

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

PODER LEGISLATIVO

Nota de Liquidação

Exercício de 2022

Nota de Liquidação 00658/2022 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTE	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00261/2022	Global	Normal	30/11/2022	10/12/2022	30/11/2022	Inicial	159,90

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	(231)	06.865.065/0001-86	FONE1: (12) 3633-8901 FONE2: 0800-7709288 CEL: FAX: E-MAIL: atendimento@hinet.combr
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
HINET			
ENDEREÇO			
Praca Monsenhor Silva Barros, 254, terreo loja 16, Centro, TAUBATE/SP			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade - 015/2020	

MODALIDADE	CONTRATO
Dispensa de Licitação - 15/2020	015/2020

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	25		INICIAL 159,90
U.O.	02.02	Diretoria Geral	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.02.01	Diretoria Geral	SALDO 159,90
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

Empenho Global pela prestação de serviços e ofertas de capacidade de emissão e recepção de sinais digitais de banda larga. Vigência: até 01/07/2023.
Pagamento do boleto nº 8090631-1/1-22 no valor de R$ 159,90

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 00261-0008/2022 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
00261/2022	**Normal**	**0008**	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**Inicial**	**159,90**
LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL						
00658/2022							

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME		CNPJ - Pessoa juridica	CONTATOS
RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	**(231)**	**06.865.065/0001-86**	FONE1: (12) 3633-8901 FONE2: 0800-7709288 CEL: FAX: E-MAIL: atendimento@hinet.combr
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	
HINET			
ENDEREÇO			
Praça Monsenhor Silva Barros, 254, terreo loja 16, Centro, TAUBATE/SP			

DOTAÇÃO

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

VALORES

EMPENHADO A EMITIR OP	**381,05**
EMISSÕES ANTERIORES	**637,75**
VALOR DO MOVIMENTO	**159,90**
SALDO EMPENH. A EMITIR OP	**221,15**

HISTÓRICO

Empenho Global pela prestação de serviços e ofertas de capacidade de emissão e recepção de sinais digitais de banda larga. Vigência: até 01/07/2023.
Pagamento do boleto nº 8090631-1/1-22 no valor de R$ 159,90

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 00601/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
001015/2022	**30/11/2022**	**30/11/2022**	**Lançado**			**BAIXA**	**159,90**

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 261/2022 - 8 || Liquidação: 658/2022 || Valor líquido da OP: 159,90 || Credor: "RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP" - Documento: 06.865.065/0001-86

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP - 06.865.065/0001-86										**159,90**	**0,00**	**159,90**
000261	2022	8				000658	2022	30/11/2022		159,90	0,00	159,90
TOTAL DAS DESPESAS:										**159,90**	**0,00**	**159,90**

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**	**159,90**

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	Pagamento de Boleto		RW TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	159,90
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				**159,90**

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PODER LEGISLATIVO a importância de R$ 159,90 conforme documento bancário anexo.

Tremembé, 30 de novembro de 2022

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

ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente
CPF: 345.316.838-03

Proc. nº. 49/22

30

CLIENTE	CONTRATO	VENCIMENTO	VALOR
12771 - CAMARA MUN. DA ESTANCIA TUR. DE TREMEMBE RUA SENHOR BOM JESUS 145 CENTRO - CEP:12120000 TREMEMBÉ SP	12.931	10/12/2022	159,90

Data Final Fidelidade
21/07/2023

Número Documento
8090631-1/1-22

Data Processamento
25/11/2022

Atendimento

CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
CNPJ 26.345.666/0001-75

Telefone (18) 2101-2000 - Whatsapp (18) 99123-9558
Site:www.cabonnet.com.br

Dados Endereço Conexão

SENHOR BOM JESUS - 145
CENTRO - CEP: 12120000 - TREMEMBÉ

Itens da Fatura

CABONNET 450 MEGA-[01/11/2022-30/11/2022]	109,90
[MANUT P.A IP PUBLICO]-[01/11/2022-30/11/2022]	50,00
CONNECT HOME-[01/11/2022-30/11/2022]	0,00

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 8090631-1/1-22 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
30/11/22

TOTAL DA FATURA
159,90

Últimos protocolos de atendimento:
20220020552551 20220019723101 20220019291581 20220018889291 20220018772441

Santander |033-7| 03399008136130000076954726401018991950000015990

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander**					Vencimento **10/12/2022**
Beneficiário **CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75**					Agência/Código Beneficiário **92/0081613**
Data Documento **25/11/2022**	Número do Documento **8090631-1/1-22**		Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **25/11/2022**	Nosso Número **76547264**
	Carteira **Registrada**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **159,90**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO.
A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.
MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

QR Code Pix

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
12771 - CAMARA MUN. DA ESTANCIA TUR. DE TREMEMBE
RUA SENHOR BOM JESUS 145 CENTRO TREMEMBÉ SP 12120000

CNPJ: 51.639.391/0001-20

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:20
027306773                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399008136130000076954726401018991950000015990
BENEFICIARIO:
CABONNET
NOME FANTASIA:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CABONNET
CNPJ: 26.345.666/0001-75
PAGADOR:
CAMARA MUN  DA ESTANCIA TUR  DE TRE
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          113.001
DATA DE VENCIMENTO                  10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO                   30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      159,90
VALOR COBRADO                           159,90
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.8A9.8D6.227.D2A.BE9
================================================
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	JC145035 LUIZ E ALVARENGA	30/11/2022 13:51:09
	JE686327 ANDERSON A GODOI	30/11/2022 14:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686327 ANDERSON A GODOI.

CABONNET INTERNET LTDA

Telecomunicação

Endereço: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, nº 14401 - CEP: 04794-000 - SAO PAULO
CNPJ: 47.082.017/0001-07 Inscrição Estadual: 136.432.160.118
Telefones: (18) 2101-2000

Modelo 22 Série U04 CFOP 5303
N° 000.063.795 Emissão: 28/11/2022

Tomador dos Serviços/Destinatário da mercadorias

CAMARA MUN. DA ESTANCIA TUR. DE TREMEMBE

Nº de Referência: 12771

RUA SENHOR BOM JESUS 145 CENTRO CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20
12120000 TREMEMBÉ SP RG / I.E: ISENTO

Base de Cáculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
43,96	7,91	0,00	0,00	43,96

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:	Situação do Documento Fiscal
0,29	1,32	0,34	0,17	0,00	

Chave de Codificação Digital:

224A.A323.9651.F2FD.E1BB.8C7E.6356.C62A

SEQ	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	0	MENSALIDADE SCM	43,96	43,96	18,00	7,91	0,29	1,32	0,34	0,17	0,00

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº_____ e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

____/____/____

_____

Vencimento Boleto: 10/12/2022

Valor aproximado de tributos(Federais e Municipais) R$ 1,61 (3,65%)

CABONNET INTERNET LTDA

Nota de Débito

Endereço: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, nº 14401 - CEP: 04794-000 - SAO PAULO
CNPJ: 47.082.017/0001-07 Inscrição Estadual: 136.432.160.118
Telefones: (18) 2101-2000

000.064.067 28/11/2022

Tomador dos Serviços/Destinatário da mercadorias

CAMARA MUN. DA ESTANCIA TUR. DE TREMEMBE

Nº de Referência: 12771

RUA SENHOR BOM JESUS 145 CENTRO CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20
12120000 TREMEMBÉ SP RG / I.E: ISENTO

	Valor Total:
	60,99

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:	Situação do Documento Fiscal
1,01	4,64	0,00	0,00	0,00	

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº_____
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

____/____/____

_____

CABONNET SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

Prestação de Serviços

Endereço: RUA DO EXPEDICIONARIO, nº 295 - CEP: 19900-041 - OURINHOS
CNPJ: 46.041.317/0001-77 Inscrição Estadual: ISENTO
Telefones:

000.031.972 28/11/2022

Tomador dos Serviços/Destinatário da mercadorias

CAMARA MUN. DA ESTANCIA TUR. DE TREMEMBE

Nº de Referência: 12771

RUA SENHOR BOM JESUS 145 CENTRO CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20
12120000 TREMEMBÉ SP RG / I.E: ISENTO

	Valor Total:
	54,95

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:	Situação do Documento Fiscal
0,36	1,65	0,00	0,00	1,65	

SEQ	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	0	SERVICOS DIGITAIS	54,95	0,00	0,00	0,00	0,36	1,65	0,00	0,00	1,65

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº_____
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

_____/_____/_____

Vencimento Boleto: 10/12/2022

Valor aproximado de tributos(Federais e Municipais) R$ 3,66 (6,65%)