AGOSTO

2023

Pacote 2

Câmara Municipal de Tremembé

Extrato de Conta Corrente

Período de 10/08/2023 de 10/08/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Caixa Econômica Federal S/A
Endereço Geraldo Costa - 10 12120000 - TREMEMBE - SP
Conta: 61-6 CAIXA- CONTA CORRENTE Código: 10012
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**16.200,00**
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 472 OUTROS: 472	3.176,19	0,00	13.023,81
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 473 OUTROS: 473	97,60	0,00	12.926,21
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 474 OUTROS: 474	64,00	0,00	12.862,21
10/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 165	0,00	3.337,79	16.200,00
	Total:	**3.337,79**	**3.337,79**	**16.200,00**

Total Aplicado:	0,00
Total Aplicado RPPS	0,00
Total Disponível:	16.200,00

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: 16.200,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 10/08/2023 à 10/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** Caixa Econômica Federal S/A

Conta : 61 **Código :** 10012

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	472	469	10/08/2023			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	563/2023	3.319,34	143,15	3.176,19	Efetivado
							TOTAIS	**3.319,34**	**143,15**	**3.176,19**	
							Total Conta :			**3.176,19**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **3.319,34** **143,15** **3.176,19**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	563/2023	**Data :**	10/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	4028 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			**CPF/CNPJ:**	51.639.391/0001-20
Endereço :	SENHOR BOM JESUS	**Número :**	145	**Complement**	
Bairro :	CENTRO	**UF :** SP	**Cidade** TREMEMBE	**CEP :**	12120000

FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME PORTARIA Nº 038/2023.

F.R. : 1 - TESOURO **C.A.:** 1100000 - GERAL				**Total da OP :** 3.319,34
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/	9 - Outros/Não Aplicável	10/08/2023	143,15	3.176,19

Total por Extenso:

TRES MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
348/2023	13-52.01.01.122.0071.2.149.319011.01.1100000	1100000	44	1.508,79	1.508,79	0,00
349/2023	13-52.01.01.122.0071.2.149.319011.01.1100000	1100000	45	1.810,55	1.810,55	0,00

Liquidação	N° Documento	Tipo de Documento	Valor Documento
484/2023	082023	Férias	1.508,79
485/2023	082023	Férias	1.810,55

Retenções	Descrição	Valor
28	INSS - Funcionários	-143,15

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 485/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	13
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.319011.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	349/2023
VALOR DO EMPENHO	:	1.810,55
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.810,55
VALOR PROCESSADO	:	1.810,55
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	10/08/2023	1.810,55

NÚMERO DO CREDOR : 4028

NOME DO CREDOR : CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME PORTARIA Nº 038/2023.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 349/2023

Fornecedor			Código
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			4028
CPF/CNPJ 51.639.391/0001-20			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
10/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME PORTARIA Nº 038/2023.

Tipo	Ordinário			
Fonte	1	TESOURO	Dotação	13
Cód. Aplicação	1100000	GERAL		

Classificação

Institucional

Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	52	DIRETORIA GERAL
Unidade.....:	1	DIRETORIA GERAL

Programa de Trabalho

Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa.....:	71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIRETORIA GERAL
Ação.....:	2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL
Natureza da Despesa.....:	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Dotação.....:	1.499.389,00
Saldo Anterior.....:	803.302,68
Valor do Empenho.....:	1.810,55
Valor por Extenso.....:	UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
Saldo da Dotação.....:	801.492,13

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 484/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	13
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.319011.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	348/2023
VALOR DO EMPENHO	:	1.508,79
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.508,79
VALOR PROCESSADO	:	1.508,79
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	10/08/2023	1.508,79

NÚMERO DO CREDOR : 4028

NOME DO CREDOR : CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME PORTARIA Nº 038/2023.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 348/2023

Fornecedor			Código
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			4028
CPF/CNPJ 51.639.391/0001-20			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
10/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME PORTARIA Nº 038/2023.

Tipo	Ordinário			
Fonte	1	TESOURO	Dotação	13
Cód. Aplicação	1100000	GERAL		

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	52	DIRETORIA GERAL
Unidade.....:	1	DIRETORIA GERAL
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa.....:	71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIRETORIA GERAL
Ação.....:	2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL
Natureza da Despesa.....:	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Dotação.....:	1.499.389,00
Saldo Anterior.....:	804.811,47
Valor do Empenho.....:	1.508,79
Valor por Extenso.....:	UM MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
Saldo da Dotação.....:	803.302,68

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

CNPJ: 51.639.391/0001-20

Agosto de 2023

Folha de Pagamento

Férias

Demonstrativo de Pagamento

Competência: Agosto de 2023 — Suplementar: Férias

Funcionário: 56 - VICTOR CARVALHO DE ABREU ALEIXO FERREIRA
CPF: 357.391.888-30

Admissão: 15/05/2017 **Cargo:** Responsável Serviços Gerais **Salário base:** 4.310,84
Cargo Origem: Responsável Serviços Gerais **Salário origem:** 4.310,84

Banco 104 **Agencia** 1817 **Conta Corrente** 013/ 17288-6

Local de Trabalho Câmara Municipal da

Código	Descrição da Conta	Referência	Vencimento	Desconto	Cálculo
1041	Abono Pecuniário		1.508,79		
1055	1/3 FERIAS		1.810,55		
1010	INSS			143,15	
1011	BASE DE INSS				1.810,55
1013	BASE IRRF				1.810,55
1045	FGTS				144,84
1046	BASE FGTS				1.810,55

Total de Vencimentos: **3.319,34**
Total de Descontos: **143,15**
Total Liquido: **3.176,19**



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

CNPJ: 51.639.391/0001-20

RUA SENHOR BOM JESUS, 145 - CENTRO

CEP: 12120-000 - TREMEMBÉ - SP

Demonstrativo de Pagamento

Período (Mês/Ano)	Conta Corrente	
Agosto de 2023 - Férias	104 1817 013/ 17288-6	
Nome do Funcionário	**Matrícula**	**CPF**
VICTOR CARVALHO DE ABREU ALEIXO FERREIRA	56	357.391.888-30
Função		
Responsável Serviços Gerais		
Local de Trabalho		
Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé		

Informações Adicionais

PIS/PASEP	Data Nascimento	Data Admissão
13153158206	19/11/1993	15/05/2017
MARGEM CONSIGNAVEL - R$	Número	municpio
0,00	104	
Endereço	Bairro	CEP
R. Ernesto Narezi	Padre Eterno	12121516

Demonstrativo do Mês

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1055	1/3 FERIAS		1.810,55	
1041	Abono Pecuniário		1.508,79	
1010	INSS			143,15

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.319,34	143,15
	Total Líquido ->	3.176,19

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base IRRF Férias
4.310,84	1.810,55	1.810,55	144,84	1.667,40	0,00

Assinatura

PORTARIA nº 038/2023

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS etc.

R E S O L V E, pela presente Portaria e de acordo com as disposições da legislação trabalhista e da Lei Orgânica do Município, conceder ao funcionário VICTOR CARVALHO DE ABREU ALEIXO FERREIRA, lotado no cargo de Responsável Serviços Gerais:

1. 20 (vinte) dias de férias a contar do dia 14 de agosto de 2023, referentes ao período aquisitivo de 15/05/2022 a 14/05/2023;
2. Conversão de 10 (dez) dias em pecúnia;
3. Pagamento do abono de férias correspondente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos.

Registre-se e publique-se.
Tremembé, 8 de agosto de 2023.

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
Presidente

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 8 de agosto de 2023.

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Diretor Geral

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé

RUA SENHOR BOM JESUS, 145 - Centro - Tremembé - SP
CEP: 12120000 Fone: (12) 3672-3156
CNPJ: 51.639.391/0001-20

Hollerith

Funcionário	VICTOR CARVALHO DE ABREU ALEIXO FERREIRA	Matricula	**
Vínculo	CLT		
Referência Salarial	25	Letra Salarial	B2
Competência	07/2023	Data de Admissão	15-05-2017

Código	Descrição da Conta	Referência	Vencimento	Desconto	Cálculo
1006	Quinquenio	5	215,54		
1022	Salario	30	4 310,84		
1246	VALE ALIMENTAÇÃO		342,76		
1010	INSS			459,59	
1012	IRRF			263,30	
1256	PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA			143,47	
1001	TOTAL DE VENCIMENTOS				4 869,14
1002	TOTAL DE DESCONTO				866,36
1003	TOTAL LIQUIDO				4 002,78
1011	BASE DE INSS				4 526,38
1013	BASE IRRF				4 066,79
1045	FGTS				362,11
1046	BASE FGTS				4 526,38
1173	MARGEM CONSIGNÁVEL 30%	30			1 200,83
Total			4 869,14	866,36	
Salário Base					4 310,84
Líquido					**4 002,78**

* Todos os valores expressos em reais.

Apenas consulta. Sem valor de comprovação de renda.

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$ 3.176,19
Identificação da operação:	FERIAS VICTOR

Data de débito:	10/08/2023
Data/hora da operação:	10/08/2023 11:37:11

Código da operação: 91024900

Chave de segurança: 2T7HV2U1F2549Q9X

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 10/08/2023 à 10/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** Caixa Econômica Federal S/A

Conta : 61 **Código :** 10012

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	473	470	10/08/2023			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	562/2023	97,60	0,00	97,60	Efetivado
							TOTAIS	**97,60**	**0,00**	**97,60**	
							Total Conta :			**97,60**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **97,60** **0,00** **97,60**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	562/2023	**Data :**	10/08/2023
Unidade	51 - GABINETE DA PRESIDENCIA				
Forma Pagto :					
Credor	4028 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			**CPF/CNPJ:**	51.639.391/0001-20
Endereço :	SENHOR BOM JESUS	**Número :**	145	**Complement**	
Bairro :	CENTRO	**UF :** SP	**Cidade** TREMEMBE	**CEP :**	12120000

DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR WILSON DIEGO MOREIRA, REALIZADA NO DIA 01/08/2023, ONDE ESTEVE NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA REALIZAR REUNIÕES COM O DEPUTADO VITÃO DO CACHORRÃO NA ALESP E NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES. AS DESPESAS SÃO EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO.

F.R. :	1 - TESOURO			**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL			97,60
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/	9 - Outros/Não Aplicável	10/08/2023	0,00	97,60

Total por Extenso:

NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
347/2023	6-51.01.01.031.0070.2.148.339033.01.1100000	1100000	99	97,60	97,60	0,00

Liquidação	N° Documento	Tipo de Documento	Valor Documento
483/2023	082023	Diversos	97,60

Retenções	Descrição	Valor

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 483/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	6
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	51.01.01.031.0070.2.148.339033.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	347/2023
VALOR DO EMPENHO	:	97,60
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	97,60
VALOR PROCESSADO	:	97,60
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	10/08/2023	97,60

NÚMERO DO CREDOR : 4028

NOME DO CREDOR : CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR WILSON DIEGO MOREIRA, REALIZADA NO DIA 01/08/2023, ONDE ESTEVE NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA REALIZAR REUNIÕES COM O DEPUTADO VITÃO DO CACHORRÃO NA ALESP E NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES. AS DESPESAS SÃO EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 347/2023

Fornecedor			Código
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			4028
CPF/CNPJ 51.639.391/0001-20			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
10/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição

DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR WILSON DIEGO MOREIRA, REALIZADA NO DIA 01/08/2023, ONDE ESTEVE NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA REALIZAR REUNIÕES COM O DEPUTADO VITÃO DO CACHORRÃO NA ALESP E NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES. AS DESPESAS SÃO EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO.

Tipo	Ordinário		
Fonte	1	TESOURO	Dotação 6
Cód. Aplicação	1100000	GERAL	

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	51	GABINETE DA PRESIDENCIA
Unidade.....:	1	GABINETE DA PRESIDENCIA
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	31	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....:	70	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE
Ação.....:	2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação.....:	30.000,00
Saldo Anterior.....:	10.081,73
Valor do Empenho.....:	97,60
Valor por Extenso.....:	NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
Saldo da Dotação.....:	9.984,13

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

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

WILSON DIEGO MOREIRA, vereador, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o reembolso total de R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), conforme notas anexas, referentes aos gastos com alimentação no dia 1º de agosto de 2023, por motivo de deslocamento até a cidade de São Paulo, para a realização de reuniões no Palácio dos Bandeirantes e na ALESP, com o Deputado Vitão do Cachorrão.

Tremembé, 02 de agosto de 2023.

WILSON DIEGO MOREIRA

Recebido
Ricardo Toledo
Presidente

RODOSNACK USS GUARAREMA
CNPJ 25.246.176/0001-59 IE: 331022510114
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - GUARAREMA/SP

UNICA
VISA
439267xxxxxx2891

ENDA DEBITO
ALOR: 63,60
1/08/2023 20:34
TRANSACAO APROVADA COM SENHA
NPJ:25246176000159
S: RODOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
E:000000000072307 TERM:20000001
SU:728801870 DOC:0:0563 AUT:240365
ADC=AF12705FABB28566
ID=A0000000032010
EBITO

SiTef from Fiserv

ributos aproximados: Federal R$ [illegible] (0,00%) - Fonte: IBPT [illegible]
0,14(15,94%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT [illegible]
3C5590BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
alor aproximado dos tributos deste cupon R$ 16,76
conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.506.361
01/08/2023 - 20:34:45

3523 0825 2461 7600 0159 5900
0506 3613 0112 4965 9604

onsulte o QR Code pelo aplicativo "De olhu na nota", disponivel
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

FRANS ALES
LLR COFFEE LOUNGE
SORO ALVARES CABRAL, 2
SAO PAULO, SP
CNPJ 30.464.271/0002-40 IE 133463270113

Extrato No 29179
CUPOM FIS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
1	9302	COCA COLA 1 UN X 7,50 (2,36)					7,50
2	AL056	ESFIHA - AL 1 UN X 4,60 (1,42)					4,60
3	3010	TORTA SALGADA FRANGO COM (6,92)	1	UN	X 22,00		22,00

Subtotal	34,00
Descontos	- 0,00
Acrescimos	0,00
TOTAL R$	34,00
DINHEIRO	50,00
Troco R$	16,00

CX: CAIXA 1 OP: ESTER

VND: 89162

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,70
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 4,57 Fed; 6,12 Est; FONTE: IBPT

SAT No 1154809
01/08/2023 - 16:57:14
3523 0800 4842 7100 0240 5900 1164 8090 2917 9683 7639

RODOSNACK USS GUARAREMA
CNPJ 25.246.176/0001-59 IE: 331032510114
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - GUARAREMA/SP

UNICA
VISA
439267******2891

ENDA DEBITO
ALOR: 63,60
1/08/2023 20:34
TRANSACAO APROVADA COM SENHA
NPJ:25246176000159
S: RODOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
C:000000000072307 TERM:20000001
SU:728801870 DOC:010563 AUT:240365
RQC=AF1270GFA828566
ID=A0000000032010
EBITO
SiTef from Fiserv

BOBOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 183 [illegible] ZONA RURAL
CEP 08.900-000 - GUARAREMA
CNPJ 25.246.176/0001-59 - IE 5[illegible]

Extrato 301124
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R$/ (VL TR R$)*/ VL ITEM R$		
01 224	ADICIONAL OVO	
	1UN X 6,00 (1,89)	6,00
02 18100	NYC SAND CHEESE BURGER	
	1UN X 27,90 (8,77)	27,90
03 1491	PASTEL DE NATA UN	
	2UN X 10,90 (5,55)	21,80
04 7891991000727	REFR ANTARCTICA GUARANA ZERO 350ML	
	1UN X 7,90 (2,55)	7,90
OTAL R$		63,60
artão de Débito		63,60

BSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ributos aproximados: Federal R$ 8,62 (13,55%) / Estadual R$
6,14(15,94%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
3C5590BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Valor aproximado dos tributos do item
alor aproximado dos tributos deste cupon R$ 16,76
conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.506.361
01/08/2023 - 20:34:45

3523 0825 2461 7600 0159 5900
0506 3613 0112 4965 9604

onsulte o QR Code pelo aplicativo "De olhu na nota", disponivel
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

FRANS ALESF
LLR COFFEE LOUNGE EIRELI
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 201 - PQ IBIRAPUERA
SAO PAULO, SP
CNPJ 00.484.271/0002-40 IE 135483270113 IMSEN

Extrato No.29179
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	DESC	VL ITEM R$
1	9302	COCA COLA 1 UN X 7,50 (2,36)						7,50
2	AL056	ESFIHA - AL 1 UN X 4,60 (1,42)						4,60
3	3010	TORTA SALGADA FRANGO COM 1 UN X 22,00 (6,92)						22,00

Subtotal	34,00
Descontos	- 0,00
Acrescimos	0,00
TOTAL R$	34,00
DINHEIRO	
Troco R$	50,00
	16,00

CX: CAIXA 1 OP: ESTER

VND: 89162

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10,70
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 4,57 Fed; 6,12 Est; FONTE: IBPT

SAT No 1154809
01/08/2023 - 16:57:14
3523 0800 4842 7100 0240 5900 1154 8090 2817 9683 7639

RODOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 183 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 08.900-000 - GUARAREMA
CNPJ 25.246.176/0001-59 - IE 331032510114

Extrato 301124
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	224	ADICIONAL OVO	1UN	X 6,00 (1,99)			6,00
02	18100	MVC SAND CHEESE BURGER	1UN	X 27,90 (8,77)			27,90
03	1491	PASTEL DE NATA UN	2UN	X 10,90 (5,55)			21,80
04	7891991000727	REFR ANTARCTICA GUARANA ZERO 350ML	1UN	X 7,90 (2,55)			7,90

TOTAL R$	63,60
Cartão de Débito	63,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 8,62 (13,55%) / Estadual R$ 9,14(15,94%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
3C5590BA18A00PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ conforme lei Fed. 12.741/2012) 16,76

SAT No. 000.506.361
01/08/2023 - 20:34:45
3523 0825 2461 7600 0159 5900 0506 3613 0112 4965 9604

onsulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK USS GUARAREMA
CNPJ 25.246.176/0001-59 IE: 331032510114
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - GUARAREMA/SP

UNICA
VISA
459267******2891

ENDA DEBITO
ALOR: 63,60
1/08/2023 20:34
TRANSACAO APROVADA COM SENHA

NPJ:25246176000159
S: RODOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
E:000000000072367 TERM:20000001
SU:728801870 DOC:0.0563 AUT:240365
ROC=AF127D6FR8828666
ID=A0000000032010
EBITO
SiTef from Fiserv

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20

CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ • A Casa do Povo •

Ofício n° 064/2023

Tremembé, 01 de agosto de 2023.

Assunto: Solicitação de recursos

Excelentíssimo Sr. Vice Governador Felício Ramuth

Sou presente a Vossa Excelência por intermédio deste para, respeitosamente, solicitar seus bons préstimos no sentido de estudar a possibilidade de destinar ao nosso município, recursos financeiros para construção de uma quadra de Tênis, no Bairro Flor do Campo.

Certo de poder contar com a especial atenção do ilustre Sr. Vice Governador, fico no aguardo de um pronunciamento a respeito. Aproveito o ensejo para apresentar meu protesto de distinta consideração.

Atenciosamente,

CÓPIA

DIEGO MOREIRA
VEREADOR - PL

RECEBIDO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
Data 1º / 08 /2023
Horário
Nome Emilia Calixto

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 | 00005076-4

Nome destinatário:	WILSON DIEGO MOREIRA
Valor:	R$ 97,60
Identificação da operação:	RESSARCIMENTO DIEGO

Data de débito:	10/08/2023
Data/hora da operação:	10/08/2023 11:38:35

Código da operação: 91098000
Chave de segurança: E5VQ86F7FAS0R3VP

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 10/08/2023 à 10/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** Caixa Econômica Federal S/A

Conta : 61 **Código :** 10012

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	474	471	10/08/2023			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	564/2023	64,00	0,00	64,00	Efetivado
							TOTAIS	**64,00**	**0,00**	**64,00**	
							Total Conta :			**64,00**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **64,00** **0,00** **64,00**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	564/2023	**Data :**	10/08/2023
Unidade	51 - GABINETE DA PRESIDENCIA				
Forma Pagto :					
Credor	4028 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			**CPF/CNPJ:**	51.639.391/0001-20
Endereço :	SENHOR BOM JESUS	**Número :**	145	**Complement**	
Bairro :	CENTRO	**UF :**	SP	**Cidade**	TREMEMBE
CEP :	12120000				

DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR ADRIANO DO SANTOS, EFETUADA NO DIA 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE SÃO PAULO, EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS MARCOS PEREIRA E PAULO CORREA JUNIOR E, AINDA, EM REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO SR. FELÍCIO RAMUTH, PARA PROTOCOLAR OS OFÍCIOS QUE SEGUEM ANEXOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE. O VEREADOR SOLICITANTE ESCLARECE QUE OS GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO.

F.R. :	1 - TESOURO			**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL			64,00
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/	9 - Outros/Não Aplicável	10/08/2023	0,00	64,00

Total por Extenso:

SESSENTA E QUATRO REAIS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
350/2023	6-51.01.01.031.0070.2.148.339033.01.1100000	1100000	99	64,00	64,00	0,00

Liquidação	**N° Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
486/2023	082023	Diversos	64,00
Retenções	**Descrição**		**Valor**

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	N° Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 486/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	6
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	51.01.01.031.0070.2.148.339033.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	350/2023
VALOR DO EMPENHO	:	64,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	64,00
VALOR PROCESSADO	:	64,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	10/08/2023	64,00

NÚMERO DO CREDOR : 4028

NOME DO CREDOR : CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR ADRIANO DO SANTOS, EFETUADA NO DIA 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE SÃO PAULO, EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS MARCOS PEREIRA E PAULO CORREA JUNIOR E, AINDA, EM REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO SR. FELÍCIO RAMUTH, PARA PROTOCOLAR OS OFÍCIOS QUE SEGUEM ANEXOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE. O VEREADOR SOLICITANTE ESCLARECE QUE OS GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 350/2023

Fornecedor			Código
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			4028
CPF/CNPJ 51.639.391/0001-20			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
10/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição

DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR ADRIANO DO SANTOS, EFETUADA NO DIA 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE SÃO PAULO, EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS MARCOS PEREIRA E PAULO CORREA JUNIOR E, AINDA, EM REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO SR. FELÍCIO RAMUTH, PARA PROTOCOLAR OS OFÍCIOS QUE SEGUEM ANEXOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE. O VEREADOR SOLICITANTE ESCLARECE QUE OS GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO.

Tipo	Ordinário		
Fonte	1	TESOURO	Dotação 6
Cód. Aplicação	1100000	GERAL	

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	51	GABINETE DA PRESIDENCIA
Unidade.....:	1	GABINETE DA PRESIDENCIA
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	31	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....:	70	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE
Ação.....:	2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação.....:	30.000,00
Saldo Anterior.....:	9.984,13
Valor do Empenho.....:	64,00
Valor por Extenso.....:	SESSENTA E QUATRO REAIS
Saldo da Dotação.....:	9.920,13

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP
Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20

CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
• A Casa do Povo •

Pedido de Ressarcimento

ADRIANO DOS SANTOS, Vereador, vem requerer o ressarcimento do montante de R$64,00[1], DESPESA realizada no dia 09/08/2023, quando estive na cidade de São Paulo, em reunião com os Deputados Marcos Pereira e Paulo Corrêa Júnior e, ainda, em reunião com o Vice Governador do Estado Sr. Felício Ramuth, para protocolar os ofícios que seguem anexos, tratando de assuntos da edilidade.

Importante frisar que, os gastos foram exclusivamente com alimentação.

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

Tremembé, 10 de agosto de 2023.

ADRIANO DOS SANTOS
VEREADOR

Ricardo Toledo
Presidente

1

GASTO	HORA	VALOR
Alimentação	07:19	R$13,00
Alimentação	14:27	R$51,00
	TOTAL =	R$64,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Ofício nº 055/2023 **Tremembé, 09 de agosto de 2023.**

Assunto: PROGRAMA BOM PRATO.

Senhor Vice Governador,

Venho a presença de V. Excelência informar e requerer providências para que através do Convênio DO PROGRAMA BOM PRATO da cidade de Taubaté, possa ser estendido para o município de Tremembé, através da UNIDADE MÓVEL DO BOM PRATO.

Saliento que o Convênio celebrado pela cidade vizinha, permite que a unidade móvel se desloque até o município de Tremembé, sem ultrapassar o limite de quilometragem e tempo previstos no Convênio.

Saliento também, que a muitos anos o município de Tremembé, pleiteia o referido Convênio, porém, é sabido que, outras cidades no Vale do Paraíba , com maior número de moradores tem a prioridade, porém, é grande o número de moradores de Tremembé que se deslocam para o "BOM PRATO" em Taubaté diariamente.

Saliento ainda, que após ultima avaliação do Censo de 2022, o município de Tremembé ultrapassou a exigência mínima de 50 mil habitantes, assim como a Conveniada de Taubaté, tem condições de estender o atendimento de mais uma unidade móvel em Tremembé, sem prejudicar o atendimento hoje prestado na cidade vizinha.

Dito isto, solicito a análise dessa possibilidade de atender nosso municipio que tanto necessita deste benefício.

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

Atenciosamente.

Adriano dos Santos
Vereador

Exmo. Sr.
Vice Governador do Estado de São Paulo
Felicio Ramuth

RECEBIDO NO GABINETE
DO VICE-GOVERNADOR
Data 09 / 08 / 23
Horário
Nome

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Ofício nº 055/2023 **Tremembé, 09 de agosto de 2023.**

Assunto: PROGRAMA BOM PRATO.

Senhor Deputado,

Venho a presença de V. Excelência informar e requerer providências para que através do Convênio DO PROGRAMA BOM PRATO da cidade de Taubaté, possa ser estendido para o município de Tremembé, através da UNIDADE MÓVEL DO BOM PRATO.

Saliento que o Convênio celebrado pela cidade vizinha, permite que a unidade móvel se desloque até o município de Tremembé, sem ultrapassar o limite de quilometragem e tempo previstos no Convênio.

Saliento também, que a muitos anos o município de Tremembé, pleiteia o referido Convênio, porém, é sabido que, outras cidades no Vale do Paraíba , com maior número de moradores tem a prioridade, porém, é grande o número de moradores de Tremembé que se deslocam para o "BOM PRATO" em Taubaté diariamente.

Saliento ainda, que após ultima avaliação do Censo de 2022, o município de Tremembé ultrapassou a exigência mínima de 50 mil habitantes, assim como a Conveniada de Taubaté, tem condições de estender o atendimento de mais uma unidade móvel em Tremembé, sem prejudicar o atendimento hoje prestado na cidade vizinha.

Dito isto, solicito a análise dessa possibilidade de atender nosso municipio que tanto necessita deste benefício.

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

Atenciosamente.

Adriano dos Santos
Vereador

Exmo. Sr.
Deputado Estadual
Paulo Correa Junior

Recebido em 04/08

FRANS ALESP
LLR COFFEE LOUNGE EIRELI
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 201, PQ IBIRAPUERA
SAO PAULO, SP
CNPJ:00.484.271/0002-40 IE:133483270113 IM:ISENTO

Extrato No.30044
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*DESC	VL ITEM R$
1	12417	PAPPARDELLE C/ RAGU DE CO	1	UN	X 44,00 (13,84)		44,00
2	9202	AGUA S/ GAS	1	UN	X 7,00 (2,20)		7,00

Subtotal	51,00
Descontos	- 0,00
Acréscimos	0,00
TOTAL R$	51,00
CARTAO DEBITO	51,00

CX: CAIXA 1 OP: FERNANDA
VND: 91276
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16,04
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 6,86 Fed; 9,16 Est; FONTE: IBPT

SAT No.1154809
09/08/2023 - 14:27:43
3523 0800 4842 7100 0240 5900 1154 8090 3004 4807 9522

FRANS ALESP
LLR COFFEE LOUNGE EIRELI
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 201, PQ IBIRAPUERA
SAO PAULO, SP
CNPJ:00.484.271/0002-40 IE:133483270113 IM:ISENTO

Extrato No.30044
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*DESC	VL ITEM R$
1	12417	PAPPARDELLE C/ RAGU DE CO	1	UN	X 44,00 (13,84)		44,00
2	9202	AGUA S/ GAS	1	UN	X 7,00 (2,20)		7,00

Subtotal	51,00
Descontos	- 0,00
Acréscimos	0,00
TOTAL R$	51,00
CARTAO DEBITO	51,00

CX: CAIXA 1 OP: FERNANDA
VND: 91276
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16,04
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 6,86 Fed; 9,16 Est; FONTE: IBPT

SAT No.1154809
09/08/2023 - 14:27:43
3523 0800 4842 7100 0240 5900 1154 8090 3004 4807 9522

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Ofício nº 055/2023 **Tremembé, 09 de agosto de 2023.**

Assunto: PROGRAMA BOM PRATO.

Senhor Vice Governador,

Venho a presença de V. Excelência informar e requerer providências para que através do Convênio DO PROGRAMA BOM PRATO da cidade de Taubaté, possa ser estendido para o município de Tremembé, através da UNIDADE MÓVEL DO BOM PRATO.

Saliento que o Convênio celebrado pela cidade vizinha, permite que a unidade móvel se desloque até o município de Tremembé, sem ultrapassar o limite de quilometragem e tempo previstos no Convênio.

Saliento também, que a muitos anos o município de Tremembé, pleiteia o referido Convênio, porém, é sabido que, outras cidades no Vale do Paraíba , com maior número de moradores tem a prioridade, porém, é grande o número de moradores de Tremembé que se deslocam para o "BOM PRATO" em Taubaté diariamente.

Saliento ainda, que após ultima avaliação do Censo de 2022, o município de Tremembé ultrapassou a exigência mínima de 50 mil habitantes, assim como a Conveniada de Taubaté, tem condições de estender o atendimento de mais uma unidade móvel em Tremembé, sem prejudicar o atendimento hoje prestado na cidade vizinha.

Dito isto, solicito a análise dessa possibilidade de atender nosso municipio que tanto necessita deste benefício.

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

Atenciosamente.

Adriano dos Santos
Vereador

Exmo. Sr.
Vice Governador do Estado de São Paulo
Felicio Ramuth

RECEBIDO NO GABINETE
DO VICE-GOVERNADOR
Data 09 / 08 / 23
Horário
Nome

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Ofício nº 055/2023 **Tremembé, 09 de agosto de 2023.**

Assunto: PROGRAMA BOM PRATO.

Senhor Deputado,

Venho a presença de V. Excelência informar e requerer providências para que através do Convênio DO PROGRAMA BOM PRATO da cidade de Taubaté, possa ser estendido para o município de Tremembé, através da UNIDADE MÓVEL DO BOM PRATO.

Saliento que o Convênio celebrado pela cidade vizinha, permite que a unidade móvel se desloque até o município de Tremembé, sem ultrapassar o limite de quilometragem e tempo previstos no Convênio.

Saliento também, que a muitos anos o município de Tremembé, pleiteia o referido Convênio, porém, é sabido que, outras cidades no Vale do Paraíba , com maior número de moradores tem a prioridade, porém, é grande o número de moradores de Tremembé que se deslocam para o "BOM PRATO" em Taubaté diariamente.

Saliento ainda, que após ultima avaliação do Censo de 2022, o município de Tremembé ultrapassou a exigência mínima de 50 mil habitantes, assim como a Conveniada de Taubaté, tem condições de estender o atendimento de mais uma unidade móvel em Tremembé, sem prejudicar o atendimento hoje prestado na cidade vizinha.

Dito isto, solicito a análise dessa possibilidade de atender nosso municipio que tanto necessita deste benefício.

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

Atenciosamente.

Adriano dos Santos
Vereador

Exmo. Sr.
Deputado Estadual
Paulo Correa Junior

Recebido em

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$ 64,00
Identificação da operação:	RESSARCIMENTO ADRIANO

Data de débito:	10/08/2023
Data/hora da operação:	10/08/2023 12:20:10

Código da operação:	93286909
Chave de segurança:	E22XE6P5VYLFW8P2

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

LANCHONETE QUATRO K LTDA - ME.
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 196
ARUJA - SP.
CNPJ: 02.361.702/0001-26
IE: 188.023.207.115

09/08/2023 07:18:58V CCF:050783 COO:054875

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	01	DIVERSOS	1	UN		01T	13,00

TOTAL R$ 13,00
DINHEIRO 13,00
01T07,00%

Val Aprox.Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE !

ViR909SIX5CP2M28pBus8Yfsa*YD4zmNvQUTjNbm3zj35pXUyohIvxm5

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: 0001 OPER
GDSAAAF)A 09/08/2023 07:19:00V
FAB: SW0314000000000049164

Câmara Municipal de Tremembé

Extrato de Conta Corrente

Período de 10/08/2023 de 10/08/2023

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: Banco do Brasil S/A
Endereço Bom Jesus - 198 12120000 - TREMEMBE - SP
Conta: 65-5 Banco do Brasil S.A. Código: 10006
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**10.900,00**
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 475 OUTROS: 475	3.000,00	0,00	7.900,00
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 476 OUTROS: 476	222,00	0,00	7.678,00
10/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 477 OUTROS: 477	8.085,92	0,00	-407,92
10/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 164	0,00	14.607,92	14.200,00
	Total:	**11.307,92**	**14.607,92**	**14.200,00**

Total Aplicado:	0,00
Total Aplicado RPPS	0,00
Total Disponível:	14.200,00

Total Geral: 14.200,00

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 10/08/2023 à 10/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	475	472	10/08/2023			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	567/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	Efetivado
							TOTAIS	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
							Total Conta :			**3.000,00**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **3.000,00** **0,00** **3.000,00**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	567/2023	**Data :**	10/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	130 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			**CPF/CNPJ:**	61.198.164/0001-60
Endereço :	RIO BRANCO	**Número :**	1485	**Complement**	
Bairro :	C ELISEOS	**UF :**	SP	**Cidade**	SAO PAULO — **CEP :** 01205001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR PARA SEGURAR OS VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE DOCUMENTO.
RESERVA DA COTACÃO: 14/2023

F.R. :	1 - TESOURO	**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL	3.000,00

Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
59/2023	5 - Dispensa de Licitação	10/08/2023	0,00	3.000,00

Total por Extenso:

TRES MIL REAIS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
354/2023	24-52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000	1100000	69	3.000,00	3.000,00	0,00

Liquidação	**N° Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
491/2023	1	Nota Fiscal	3.000,00

Retenções	**Descrição**	**Valor**

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 491/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	24
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	354/2023
VALOR DO EMPENHO	:	3.000,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	3.000,00
VALOR PROCESSADO	:	3.000,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1	10/08/2023	3.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 130

NOME DO CREDOR : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR PARA SEGURAR OS VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE DOCUMENTO. RESERVA DA COTACÃO: 14/2023

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : MARIANA LOPES HOHMANN CLARO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 354/2023

Fornecedor			Código
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			130
CPF/CNPJ 61.198.164/0001-60			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
10/08/2023	59/2023	26 / 2023	Dispensa de Licitação - 44/2023

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR PARA SEGURAR OS VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE DOCUMENTO. RESERVA DA COTACÃO: 14/2023

Tipo	Ordinário		
Fonte	1	TESOURO	Dotação 24
Cód. Aplicação	1100000	GERAL	

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	52	DIRETORIA GERAL
Unidade.....:	1	DIRETORIA GERAL
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa.....:	71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIRETORIA GERAL
Ação.....:	2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL

Dotação.....:	256.571,99
Saldo Anterior.....:	67.215,84
Valor do Empenho.....:	3.000,00
Valor por Extenso.....:	TRES MIL REAIS
Saldo da Dotação.....:	64.215,84

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

Endereço: Rua Senhor Bom Jesus, Número: 145 / Bairro: Centro
Cidade: Tremembé - UF: SP- CEP:12.120-029
DDD: (12)- Telefone:36723156 | CNPJ:51.639.391/0001-20
Nº Inscrição Estadual : ISENTO
Nº Inscrição Municipal : ISENTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS 19/2023

A.F - Nº 19/2023

Data de Emissão 10/08/2023
Processo 59 Ano Proc. 2023
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Adm. 59 Ano Proc. 2023
Modalidade Nº 44 Ano Mod. 2023

Fornecedor 130 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Contato
CNPJ 61.198.164/0001-60
Endereço RIO BRANCO SAO PAULO SP 01205001
Bairro C ELISEOS Fone 12 3634-7200 Fax
E-mail cadastros.societarios@portoseguro.com.br
Contas

Órgão 52 - DIRETORIA GERAL
Ficha 24 Dotação 52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000
Fonte de 1 - TESOURO
Contrato / Ano /
Forma de IMEDIATO
Prazo de Entrega CONFORME CONTRATO
Local de Entrega CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

Prazo de Pagamento CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Objeto Contratação de empresa especializada em seguro veicular para segurar os veículos da frota da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, de acordo com as condições e especificações constantes deste documento.
Observações
Solicitações de Compra 14/2023 - 1 - COMPRAS
Solicitações de Consumo
Empenho 354/2023 - Liberação 1 - Valor: 3.000,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
1	3.7.5	1	Un	SEGURO VEICULAR PARA VEÍCULOS DA FROTA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL -	3.000,0000		3.000,0000

Total Liberação 3.000,00
Total : 3.000,00

Câmara Municipal de Tremembé
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro - CEP 12.120-029
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 36723156
CNPJ: 51.639.391/0001-20 HOME PAGE:

Nota de Reserva

19/2023

10 Agosto 2023

Orgão ..... 52 - DIRETORIA GERAL
Unidade ..... 1 - DIRETORIA GERAL
Proj / Ativ. ..... 2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL
Elemento Despesa: ..... 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de ..... 69 - SEGUROS EM GERAL
Item de Despesa ..... -
Ficha ..... 24 - 52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000
Fonte ..... 1 - TESOURO
Aplicação ..... 1100000 - GERAL

Valor da Reserva .....: 3.000,00

TRES MIL REAIS

Histórico da Reserva:

Contratação de empresa especializada em seguro veicular para segurar os veículos da frota da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, de acordo com as condições e especificações constantes deste documento. Reserva da Cotacão: 14/2023

Projeto ..... -
Dotaçao Orçamentária .....: 24 - 52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000
Saldo Anterior da Dotação .....: 67.215,84
Valor desta Reserva .....: 3.000,00
Valor Desbloqueado/Cancel .....: 0,00
Saldo da Reserva .....: 3.000,00
Saldo Atual da Dotação .....: 64.215,84
Licitaçao .....: /
Processo .....: /
Solicitação .....: 14/2023
Emitente .....: MARIANA.CLARO
Responsáve .....: MARIANA.CLARO

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Agosto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Câmara Municipal de Tremembé

Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro - CEP 12.120-029

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 36723156

CNPJ: 51.639.391/0001-20 HOME PAGE:

Nota de Reserva 19/2023

10 Agosto 2023

Orgão ..... 52 - DIRETORIA GERAL

Unidade ..... 1 - DIRETORIA GERAL

Proj / Ativ. ..... 2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL

Elemento Despesa: ..... 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de ..... 69 - SEGUROS EM GERAL

Item de Despesa ..... -

Ficha ..... 24 - 52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000

Fonte ..... 1 - TESOURO

Aplicação ..... 1100000 - GERAL

Valor da Reserva .....: 3.000,00

TRES MIL REAIS

Histórico da Reserva:

Contratação de empresa especializada em seguro veicular para segurar os veículos da frota da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, de acordo com as condições e especificações constantes deste documento. Reserva da Cotacão: 14/2023

Projeto ..... -

Dotaçao Orçamentária .....: 24 - 52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000

Saldo Anterior da Dotação .....: 67.215,84

Valor desta Reserva .....: 3.000,00

Valor Desbloqueado/Cancel .....: 0,00

Saldo da Reserva .....: 3.000,00

Saldo Atual da Dotação .....: 64.215,84

Licitaçao .....: /

Processo .....: /

Solicitação .....: 14/2023

Emitente .....: MARIANA.CLARO

Responsáve .....: MARIANA.CLARO

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Agosto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Câmara Municipal de Tremembé

LIBERAÇÃO PARA EMPENHO

Solicitação 26/2023 **Liberação :** 1

Processo : 59/2023

Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº Modalidade:** 44/2023

Tipo de Compra 1 - Comum

Vigência: **à**

Data de Emissão: 10/08/2023

Solicitante: MARIANA LOPES HOHMANN CLARO

I - EMPRESA AUTORIZADA

Empresa 130 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

Endereço:RIO BRANCO,1485 **Bairro:** C ELISEOS **CEP:**01205001

Cidade: SAO PAULO **Telefone:** (12)3634-7200 **Fax**

Observação: **Contato:**

E-mail: cadastros.societarios@portoseguro.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em seguro veicular para segurar os veículos da frota da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, conforme especificações do Termo de Referência.

Forma de Pagamento: IMEDIATO

Prazo de Pagamento: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

II - AUTORIZAÇÃO

Status: Efetivado **Vlr. Total Liberação : 3.000,00**

Ficha: 24 - Aplicação: 1100000 - SubElemento: 69 - SEGUROS EM GERAL Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL

Nº	Órgão Solicitante	Cód. Dotação	Saldo	Vlr. Liberação	Vlr. Empenho	Nº Reserva	Plurianual
1	DIRETORIA GERAL	52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000	64.215,84	3.000,00	0,00		Sim

III - OBJETO

Contratação de empresa especializada em seguro veicular para segurar os veículos da frota da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, de acordo com as condições e especificações constantes deste documento.

IV - ITENS

Item	Unid.	Material	Qtd.	R$ Unitário	R$ Total
1	UNIDADE	3.7.5 - SEGURO VEICULAR PARA VEÍCULOS DA FROTA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1	3.000,00	3.000,00

Total de Empenho 3.000,00

Valor a Empenhar 3.000,00

IMPORTANTE

I - O número da nota de Empenho deverá constar na Nota Fiscal.

II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal.

III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito.

IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura

PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2023
Abertura: 08/08/2023
Tipo: Menor preço

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489 – CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 01205 -905
RUA GUAIANAZES 1238 – CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 01204 -001
SÃO PAULO - CAPITAL
C.N.P.J/M.F. 61.198.164/0001-60
INSC.ESTADUAL: 108.377.122.112
INSC. MUNICIPAL: 1.204.467-9
FONE: (011) 3366.3258
E-Mail: edital.licitacoes@portoseguro.com.br | contratos.licitacoes@portoseguro.com.br
Para obter as condições gerais acesse: https://www.portoseguro.com.br/busca?q=condi%C3%A7%C3%B5es+gerais
REGISTRO SUSEP Nº 05886
DECRETO Nº 20138 PUBLICADO NO DOU DE 13/12/1945

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro veicular para segurar os veículos da frota da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Aviso de Contratação Direta.

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação

Prazo de Vigência: A cobertura que trata o objeto desta Dispensa de Licitação, terá sua vigência a partir da zero hora do dia 09 de agosto de 2023 até as 24 horas do dia 09 de agosto de 2024.

Forma de pagamento: pagamento a ser realizado em uma única parcela, em até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do documento fiscal emitido pelo Contratado.

Informações Bancárias:

Instituição bancária: Banco do Brasil
Agência: 1912-7
Conta corrente: 3401-0
Favorecido: PORTO SEGURO CIA SEGUROS
CNPJ: 61.198.164/0001-60

Item	Descrição	Marca	Placa	Franquia (R$)	Valor (R$)
01	FOX XTREME MB	VW	FCY6146	R$ 4.848,00	R$ 880,00
02	ONIX PLUS 1.0 TAT LT1	CHEVROLET	EQR4E07	R$ 5.377,20	R$ 1.060,00
03	ONIX PLUS 1.0 TAT LT1	CHEVROLET	DFY5A24	R$ 5.377,20	R$ 1.060,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					**R$ 3.000,00**

COBERTURAS	VALORES CONTRATADOS (POR ITEM)
Cobertura de Casco (colisão, incêndio, furto e roubo)	
Valor de Mercado – Tabela FIPE	100%
Valor Determinado	Não contratado
Franquia de casco	Obrigatória
Coberturas de Responsabilidade Civil	
Responsabilidade Civil de Danos Materiais	R$100.000,00
Responsabilidade Civil de Danos Corporais	R$100.000,00
Responsabilidade Civil de Danos Morais	R$50.000,00
Coberturas de Acidentes Pessoais	
Acidentes Pessoais por Passageiro – Morte	R$40.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiro – Invalidez Permanente	R$40.000,00
Despesa médico hospitalar por passageiro	R$40.000,00
Coberturas Adicionais	
Assistência 24 horas	Completa, sem limite de quilometragem
Carro Reserva	Básico – 7 dias / (PT e PP)
Vidros, retrovisores, lanternas e faróis	R$15.000,00
Reboque	Mínimo de 700 km

Item	FRANQUIA VIDROS - LATERAIS	FRANQUIA VIDROS - RETROVISORES	FRANQUIA VIDROS - PARABRISA	FRANQUIA VIDROS - VIDRO TRASEIRO	FRANQUIA VIDROS - FARÓIS	FRANQUIA VIDROS - FARÓIS LED	FRANQUIA VIDROS - FARÓIS XENON	FRANQUIA VIDROS - LANTERNAS	FRANQUIA VIDROS - LANTERNAS LED
1	R$ 82,00	R$ 172,00	R$ 335,00	R$ 323,00	R$ 176,00	R$ 1.180,00	R$ 1.635,00	R$ 160,00	R$ 566,00
2	R$ 188,00	R$ 467,00	R$ 442,00	R$ 427,00	R$ 676,00	R$ 1.697,00	R$ 1.697,00	R$ 369,00	R$ 590,00
3	R$ 188,00	R$ 467,00	R$ 442,00	R$ 427,00	R$ 676,00	R$ 1.697,00	R$ 1.697,00	R$ 369,00	R$ 590,00

DADOS PARA RETORNO DO CONTRATO, DAR PREFERÊNCIA PARA ASSINATURA DIGITAL

Os contratos a serem assinados devem ser direcionados para Cia, com informações do número de Processo interno Porto Seguro (Vide cabeçalho), pelos meios abaixo:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP 01205-905
R. Guaianases, 1238 São Paulo SP 01204-001
CNPJ 61.198.164/0001-60
www.portoseguro.com.br

1º) via e-mail; caixa departamental: contratos.licitacoes@portoseguro.com.br (sinalizar no e-mail o aceite para assinatura digital) ou

2º) via correios; A/C Depto de Licitações - Avenida Rio Branco, 1489 - Campos Elíseos - CEP: 01205-905 - São Paulo – SP.

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA *digital ou manuscrita* DO CONTRATO:

OBS.: Conforme artigo 10º, Parágrafo 1º - Observando o disposto no parágrafo 5º do Ato Constitutivo, as escrituras de qualquer natureza, cito aqui os contratos, que importem em responsabilidade ou obrigações para a sociedade, **serão obrigatoriamente assinados por 2 (dois) procuradores em conjunto** investidos especiais e expressos poderes. Na ausência de quaisquer procuradores mencionados no Contrato, os demais têm plenos poderes p/ assinar, conforme procuração anexa ao Credenciamento.

1 - Nome do encarregado p/ assinatura digital ou manuscrita do contrato:				Roberto de Souza Dias	
Endereço: Rua Guaianases, nº 1238					
Estado Civil:	Divorciado	**Profissão:**	Securitário		
Cédula de Identidade:	18.304.552-X SSP/SP		**CPF/MF:**	115.838.468-83	
2 - Nome do encarregado p/ assinatura digital ou manuscrita do contrato:				Neide Oliveira Souza	
Endereço:	Rua Guaianases, nº 1238				
Estado Civil:	Solteira	**Profissão:**	Securitária		
Cédula de Identidade:	28.543.390 SSP / SP		**CPF/MF:**	205.408.568-51	
3 - Nome do encarregado p/ assinatura manuscrita do contrato:				**Victor Hugo Romio**	
Endereço:	Rua Guaianases, nº 1238				
Estado Civil:	Solteiro	**Profissão:**	Securitário		
Cédula de Identidade:	29.725.337 SSP/SP		**CPF/MF:**	213.081.258-95	
4 - Nome do encarregado p/ assinatura manuscrita do contrato:				**Andreza Cristina de Oliveira Valdes**	
Endereço:	Rua Guaianases, nº 1238				
Estado Civil:	Casada	**Profissão:**	Securitário		
Cédula de Identidade:	29.916.899		**CPF/MF:**	226.772.278-00	
5 - Nome do encarregado p/ assinatura manuscrita do contrato:				**Emerson Pinheiro Valentim**	
Endereço:	Rua Guaianases, nº 1238				
Estado Civil:	Casado	**Profissão:**	Securitário		
Cédula de Identidade:	262.053.974 SSP/SP		**CPF/MF:**	176.684.738-23	

OBS.: O contrato deverá ser assinado por dois procuradores. Na ausência de qualquer procurador mencionados no Contrato, os demais têm plenos poderes p/ assinar, conforme procuração anexa ao Credenciamento.

Declaro para os devidos fins de direito que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta.

Declaramos que o produto ofertado atende todas as características mínimas exigidas e a empresa cumpre com os requisitos de habilitação, normas e condições exigidas no termo e seus anexos.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP 01205-905
R. Guaianases, 1238 São Paulo SP 01204-001
CNPJ 61.198.164/0001-60
www.portoseguro.com.br

São Paulo, 08 de agosto de 2023.

ROBERTO DE SOUZA DIAS:11583846883 Assinado de forma digital por ROBERTO DE SOUZA DIAS:11583846883

NEIDE OLIVEIRA SOUZA:20540856851 Assinado de forma digital por NEIDE OLIVEIRA SOUZA:20540856851

Assinatura

61.198.164/0001-60
PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489
Rua Guainases, 1238
Campos Elíseos - CEP 01.205-905
SÃO PAULO

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP 01205-905
R. Guaianases, 1238 São Paulo SP 01204-001
CNPJ 61.198.164/0001-60
www.portoseguro.com.br

[redacted]

[redacted]

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE
TREMEMBÉ-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 44/2023
Processo Administrativo Nº 59/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: MARIANA LOPES HOHMANN CLARO
Data de Publicação: 31/07/2023 11:12:57

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 10/08/2023 08:33:16
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Seguro Modelo: Seguradora
Descrição: FOX XTREME MB
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 880,00 **Valor Total:** 880,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: Seguro Modelo: Seguradora
Descrição: ONIX PLUS 1.0 TAT LT1
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.060,00 **Valor Total:** 1.060,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: Seguro Modelo: Seguradora
Descrição: ONIX PLUS 1.0 TAT LT1
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.060,00 **Valor Total:** 1.060,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	029	61.198.164/0001-60	3.313,38	3.000,00		Não
2	GENTE SEGURADORA S A	129	90.180.605/0001-02	3.313,38	3.313,38	10,45	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PORTO SEGURO CIA SEGUROS
Agência	1912-7
Conta corrente	3401-0
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	10/08/2023 12:02:20
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	10/08/2023 12:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 10/08/2023 à 10/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	476	473	10/08/2023			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	565/2023	222,00	0,00	222,00	Efetivado
							TOTAIS	**222,00**	**0,00**	**222,00**	
							Total Conta :			**222,00**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **222,00** **0,00** **222,00**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	565/2023	**Data :**	10/08/2023
Unidade	51 - GABINETE DA PRESIDENCIA				
Forma Pagto :					
Credor	4028 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			**CPF/CNPJ:**	51.639.391/0001-20
Endereço :	SENHOR BOM JESUS	**Número :**	145	**Complement**	
Bairro :	CENTRO	**UF :** SP	**Cidade** TREMEMBE	**CEP :**	12120000

DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR RENATO VARGAS NETTO, EFETUADAS NA DATA DE 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA REUNIÃO DO PARTIDO DO PSD. O VEREADOR VEREADOR SOLICITANTE FRISA QUE OSA GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. JUSTIFICA-SE O GASTO COM O PEDÁGIO, POIS A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ESTAVA CONGESTIONADA, SENDO NECESSÁRIO O DESVIO PELAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO.

F.R. :	1 - TESOURO			**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL			222,00
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/	9 - Outros/Não Aplicável	10/08/2023	0,00	222,00

Total por Extenso:

DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS

EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
351/2023	6-51.01.01.031.0070.2.148.339033.01.1100000	1100000	8	40,00	40,00	0,00
352/2023	5-51.01.01.031.0070.2.148.339030.01.1100000	1100000	1	100,00	100,00	0,00
353/2023	6-51.01.01.031.0070.2.148.339033.01.1100000	1100000	99	82,00	82,00	0,00

Liquidação	N° Documento	Tipo de Documento	Valor Documento
487/2023	082023	Diversos	40,00
488/2023	423892	Diversos	100,00
489/2023	082023	Diversos	82,00

Retenções	Descrição	Valor

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 489/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	6
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	51.01.01.031.0070.2.148.339033.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	353/2023
VALOR DO EMPENHO	:	82,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	82,00
VALOR PROCESSADO	:	82,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	10/08/2023	82,00

NÚMERO DO CREDOR : 4028

NOME DO CREDOR : CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR RENATO VARGAS NETTO, EFETUADAS NA DATA DE 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA REUNIÃO DO PARTIDO DO PSD. O VEREADOR VEREADOR SOLICITANTE FRISA QUE OSA GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. JUSTIFICA-SE O GASTO COM O PEDÁGIO, POIS A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ESTAVA CONGESTIONADA, SENDO NECESSÁRIO O DESVIO PELAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 353/2023

Fornecedor			Código
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			4028
CPF/CNPJ 51.639.391/0001-20			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
10/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição

DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR RENATO VARGAS NETTO, EFETUADAS NA DATA DE 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA REUNIÃO DO PARTIDO DO PSD. O VEREADOR VEREADOR SOLICITANTE FRISA QUE OSA GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. JUSTIFICA-SE O GASTO COM O PEDÁGIO, POIS A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ESTAVA CONGESTIONADA, SENDO NECESSÁRIO O DESVIO PELAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO.

Tipo	Ordinário			
Fonte	1	TESOURO	Dotação	6
Cód. Aplicação	1100000	GERAL		

Classificação

Institucional

Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	51	GABINETE DA PRESIDENCIA
Unidade.....:	1	GABINETE DA PRESIDENCIA

Programa de Trabalho

Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	31	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....:	70	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE
Ação.....:	2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação.....:	30.000,00
Saldo Anterior.....:	9.880,13
Valor do Empenho.....:	82,00
Valor por Extenso.....:	OITENTA E DOIS REAIS
Saldo da Dotação.....:	9.798,13

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 488/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	5
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	51.01.01.031.0070.2.148.339030.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	352/2023
VALOR DO EMPENHO	:	100,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	100,00
VALOR PROCESSADO	:	100,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
423892	10/08/2023	100,00

NÚMERO DO CREDOR : 4028

NOME DO CREDOR : CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR RENATO VARGAS NETTO, EFETUADAS NA DATA DE 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA REUNIÃO DO PARTIDO DO PSD. O VEREADOR VEREADOR SOLICITANTE FRISA QUE OSA GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. JUSTIFICA-SE O GASTO COM O PEDÁGIO, POIS A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ESTAVA CONGESTIONADA, SENDO NECESSÁRIO O DESVIO PELAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.334.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 352/2023

Fornecedor			Código
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE			4028
CPF/CNPJ 51.639.391/0001-20			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
10/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição

DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR RENATO VARGAS NETTO, EFETUADAS NA DATA DE 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA REUNIÃO DO PARTIDO DO PSD. O VEREADOR VEREADOR SOLICITANTE FRISA QUE OSA GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. JUSTIFICA-SE O GASTO COM O PEDÁGIO, POIS A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ESTAVA CONGESTIONADA, SENDO NECESSÁRIO O DESVIO PELAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO.

Tipo	Ordinário		
Fonte	1	TESOURO	Dotação 5
Cód. Aplicação	1100000	GERAL	

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	51	GABINETE DA PRESIDENCIA
Unidade.....:	1	GABINETE DA PRESIDENCIA
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	31	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....:	70	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE
Ação.....:	2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.30.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dotação.....:	63.000,00
Saldo Anterior.....:	23.359,19
Valor do Empenho.....:	100,00
Valor por Extenso.....:	CEM REAIS
Saldo da Dotação.....:	23.259,19

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 487/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	6
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	51.01.01.031.0070.2.148.339033.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	351/2023
VALOR DO EMPENHO	:	40,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	40,00
VALOR PROCESSADO	:	40,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	10/08/2023	40,00

NÚMERO DO CREDOR : 4028

NOME DO CREDOR : CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR RENATO VARGAS NETTO, EFETUADAS NA DATA DE 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA REUNIÃO DO PARTIDO DO PSD. O VEREADOR VEREADOR SOLICITANTE FRISA QUE OSA GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. JUSTIFICA-SE O GASTO COM O PEDÁGIO, POIS A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ESTAVA CONGESTIONADA, SENDO NECESSÁRIO O DESVIO PELAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 351/2023

Fornecedor				Código
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE				4028
CPF/CNPJ 51.639.391/0001-20				
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO	
10/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /	

Descrição

DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR RENATO VARGAS NETTO, EFETUADAS NA DATA DE 09/08/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE RESSARCIMENTO. FOI À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA REUNIÃO DO PARTIDO DO PSD. O VEREADOR VEREADOR SOLICITANTE FRISA QUE OSA GASTOS FORAM EXCLUSIVAMENTE COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. JUSTIFICA-SE O GASTO COM O PEDÁGIO, POIS A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA ESTAVA CONGESTIONADA, SENDO NECESSÁRIO O DESVIO PELAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO.

Tipo	Ordinário		
Fonte	1	TESOURO	Dotação 6
Cód. Aplicação	1100000	GERAL	

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	51	GABINETE DA PRESIDENCIA
Unidade.....:	1	GABINETE DA PRESIDENCIA
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	31	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....:	70	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE
Ação.....:	2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.33.8	PEDÁGIOS

Dotação.....:	30.000,00
Saldo Anterior.....:	9.920,13
Valor do Empenho.....:	40,00
Valor por Extenso.....:	QUARENTA REAIS
Saldo da Dotação.....:	9.880,13

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP
Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20

CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
• A Casa do Povo •

Pedido de Ressarcimento

RENATO VARGAS NETTO, Vereador, vem requerer o ressarcimento do montante de R$222,00 DESPESA realizada no dia 09/08/2023, quando estive na cidade de São Paulo para reunião do Partido do PSD.

Frisamos que os gastos foram exclusivamente com alimentação, combustível, pedágio e estacionamento.

Justifica-se o gasto com o pedágio, pois a Rodovia Presidente Dutra estava congestionada, sendo necessário o desvio pelas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

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

Tremembé, 10 de agosto de 2023.

RENATO VARGAS NETTO
VEREADOR

CENTRO DE SERVICOS FRANG
ASSADO -NORTE LTDA

ROD. PRESIDENTE DUTR 4 -
ZONA RURAL - TAUBATE/SP -
CEP: 12031770 - FONE: (12)

CNPJ 02.895.671/0014-22
I.E. 688.413.310.119 I.M.

Extrato N°. 385333

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.65..391-.. 1-20

Razão Social/Nome:

| Cód. | Descr | Qtde | Un | Vl. Unit (R$) | Vl. Desc (R$) | Vl. Total R$

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
16,695 X UN 5,990 (25,10) 00,00
TOTAL R$ 100,00
CT Credito 100,00

Caixa: 003394
Funcionário: 191 - VIVIAN APARECIDA DO AMARAL
Bc.Fr=9:191/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 25,10 Est e 0,00 Mun (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT Nº. 000.423.892

09/08/2022 10:16

3523 0802 8966 7100 1422 5900 0423 8923 8533 3475 1803

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SAO ROQUE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
AVENIDA DOS MARACATINS, 378 INDIANOPOLIS
CNPJ:11.910.922/0001-52 IE [illegible]

Extrato No. 020140
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.639.391/0001-20

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UNIT R$|VL ITEM R$

1|[illegible]|[illegible] KILO|1,000|X|62,00|62,00

TOTAL R$ 62,00
DINHEIRO 62,00

Val. Aprox. Tributos: Federal R$ 8,39
Estadual R$ 11,16 Fonte:IBPT 09E24#

Caixa:001 Operador:root Rev:240220
VOLTE SEMPRE!

SAT No. 260295
09/08/2023 - 12:47:40

3523 0811 9109 2200 0152 5900 0760 2953 2019 0421 8506

222,00

ESTACIONAMENTOS TREVO
CNPJ:46.381.521/0077-35
CCM:4.418.253-8
UNI 003 ALDOS MARACATINS,426/DIVINO S
TEL: (11) 3106-1456 / FAX: RAMAL 141
HORARIO: SEG/SAB. DAS 07:00 AS 20H
Data: 09/08/2025 12:50 Term: 1
RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO
N. 0060317 S- e - 1ª Via Cliente

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ 51.639.391/0001-20
Razao Social.....

VEICULO

PLACA..... [illegible]07
Modelo.....

1 - Servico de

Valor Total....
(vinte Reais)

IM

ISS.....
COFINS.....
PIS/PASEP...

De acordo com [illegible]creto 4[illegible]
Este Document[illegible]everá ser substi
pela NF-E em at[illegible]10 dias
Para mais informacoes com
www.prefeitura.sp.gov.br

So[illegible]

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155

'DOCUMENTO' FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 10 - SAO JOSE - LESTE

DFE No:6D53F52D-4FD2-469A-8B88-6C2BF6E637C5

Operador: c005002430 - 09/08/2023 16:28:11

Categoria: 01 Tarifa: R$ 4,90

DINHEIRO: R$ 4,90

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias

Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA

ROD. PRESIDENTE DUTRA 4 - ZONA RURAL - TAUBATE/SP - CEP: 12031770 - FONE: (012)

CNPJ 02.896.671/0014-22

I.E. 688.413.310.119 I.M.

Extrato N°. 385333

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.639.391/0001-20

Razão Social/Nome:

|cod. |DESC |QTD |UN|VL UN R$|VL TR R$|VL ITEM R$

001 0000000000001 GASOLINA COMUM

16,695 X UN 5,990 (25,10) 100,00

TOTAL R$ 100,00

CT Credito 100,00

Caixa: 003594

Funcionário: 191 - VIVIAN APARECIDA DO AMARAL

Bc:Fr=9:191/

*Valor aproximado dos tributos do item.

Trib aprox R$: 0,00 Fed. 25,10 Est e 0,00 Mun (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT N°. 000.423.892

09/08/2023 10:16

3523 0802 8966 7109 1422 5900 0423 8923 8537 3475 1803

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ESTACIONAMENTOS TREVO

CNPJ:46.381.521/0077-35

CCM:4.418.253-8

UNI.093-ALDOS MARACATINS,426/DIVINO S

TEL: (11) 3106-1456 / FAX : RAMAL 141

HORARIO : SEG./SAB. DAS 07:00 AS 20H

Data: 09/08/2023 12:50 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

N. 0060317 S- e - 1ª Via Cliente

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ .....: 51.639.391/0001-20

Razao Social.....: .

VEICULO

PLACA.....: EQR-4E07

Modelo.....: ONIX

SERVICOS

1 - Servico de Estacionamento R$ 20,00

Valor Total..... .....R$ 20,00

(vinte Reais)

IMPOSTOS

ISS..... .....5,00%

COFINS..... .....3,00%

PIS/PASEP..... .....0,65%

De acordo com o Decreto 47.350/06.

Este Documento devera ser substituido pela NF-E em ate 10 dias

Para mais informacoes consulte o site: www.prefeitura.sp.gov.br

SoftPark v1.33.50.1

SAO ROQUE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

ALAMEDA DOS MARACATINS, 378 INDIANOPOLIS

CNPJ:11.910.922/0001-52 IE:147182719113

Extrato No. 020140

CUPOM FISCAL ELETR NICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.639.391/0001-20

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

01 0 REFEICAO KILO 1 un X 62,00 62,00

TOTAL R$ 62,00

DINHEIRO 62,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 8,34

Estadual R$ 11,16 Fonte:IBPT D9E24F

Caixa:001 Operador:root Rev:240220

VOLTE SEMPRE

SAT No. 260295

09/08/2023 - 12:47:40

3523 0811 9109 2200 0152 5900 0260 2950 2014 0421 8508

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	222,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	10/08/2023 11:54:36
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	10/08/2023 12:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 10/08/2023 à 10/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	477	474	10/08/2023			MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	566/2023	9.958,03	1.872,11	8.085,92	Efetivado
							TOTAIS	**9.958,03**	**1.872,11**	**8.085,92**	
							Total Conta:			**8.085,92**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **9.958,03** **1.872,11** **8.085,92**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	566/2023	**Data :**	10/08/2023
Unidade	51 - GABINETE DA PRESIDENCIA				
Forma Pagto :					
Credor	6905 - MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA			**CPF/CNPJ:**	02.666.114/0001-09
Endereço :	AV. DOM PEDRO I	**Número :**	6757	**Complement**	
Bairro :	JARDIM BARONESA	**UF :** SP	**Cidade** TAUBATE	**CEP :**	12082000

PAGAMENTO DA NF Nº 5563 SERIE E. BRUTO R$ 9.958,03 / RETENÇÕES: R$ 1.095,38 INSS + R$ 477,99 IR + R$ 298,74 ISS/ LÍQUIDO: R$ 8.085,92

F.R. :	1 - TESOURO	**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL	9.958,03

Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
52/2022	2 - Convite	10/08/2023	1.872,11	8.085,92

Total por Extenso:

OITO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
15/2023	8-51.01.01.031.0070.2.148.339037.01.1100000	1100000	2	79.664,24	69.706,21	9.958,03

Liquidação	**Nº Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
490/2023	5563	NOTA FISCAL SEM AF	9.958,03

Retenções	**Descrição**	**Valor**
11	ISS - Prestadores de Serviços	-298,74
10	IRRF - Prestadores de Serviços	-477,99
3	INSS - Prestadores de Serviços	-1.095,38

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 490/2023
DATA 10/08/2023

FICHA	:	8
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	51.01.01.031.0070.2.148.339037.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	15/2023
VALOR DO EMPENHO	:	79.664,24
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	9.958,03
VALOR PROCESSADO	:	69.706,21
VALOR NÃO	:	9.958,03

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5563	10/08/2023	9.958,03

NÚMERO DO CREDOR : 6905

NOME DO CREDOR : MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DA NF Nº 5563 SERIE E. BRUTO R$ 9.958,03 / RETENÇÕES: R$ 1.095,38 INSS + R$ 477,99 IR + R$ 298,74 ISS/ LÍQUIDO: R$ 8.085,92

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

N° da Nota - Serie
0000005563 - E

Autenticidade
0QSK-0K05

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: 02/08/2023 15:23:33
Competência (Serv.).: 08/2023
RPS N. 000000005569, emitido 02/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ.....: 02.666.114/0001-09 IM: 4069300 IE: Fone: (12)3625-2200
Endereço.....: AVENIDA PEDRO I, AV,06757,PIRACANGAGUA - CEP: 12081000
Município....: TAUBATE UF:SP Email:luciana.guedes@milclean.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM JULHO/2023 ... VENCIMENTO: 01/09/2023 ... SERVICO DE LIMPEZA

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 563-E e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
10 / 08 / 23
Victor Carvalho

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

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

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

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUçõES (R$)
1.095,38	477,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 8.085,92

Banco do Brasil **001-9**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro.Documento
MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	**3358-8/5748-7**	**E 005563**
Sacado	Vencimento	Valor do Documento
CAMARA MUNICIPAL DA EST TUR DE TREMEMBE	**01/09/2023**	**8.085,92**

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

Recibo do Pagador

Banco do Brasil **001-9** 00190.00009 01470.011006 00005.246178 1 94600000808592

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DA EST TUR DE TREMEMBE (113185-01) / CNPJ: 51.639.391/0001-20
RUA SENHOR BOM JESUS 145 - SOLAR DA MANTIQUEIRA - 12120017 TREMEMBE - SP

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=)Valor Pago
14700110000005246	**E 005563**	**01/09/2023**	**8.085,92**	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 02.666.114/0001-09
AVENIDA DOM PEDRO I, 6757 - JARDIM BARONESA - 12091-000 TAUBATE - SP

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **001-9** 00190.00009 01470.011006 00005.246178 1 94600000808592

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
01/09/2023

Cedente
MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.666.114/0001-09

Agência/Código Cedente
3358-8/5748-7

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2023	**E 005563**	**DM**	**N**	**03/08/2023**

Nosso Número
14700110000005246

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	**R$**		

Valor do Documento
8.085,92

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 161,72
Mora Diaria de R$ 2,70

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DA EST TUR DE TREMEMBE (113185-01)
RUA SENHOR BOM JESUS 145 - SOLAR DA MANTIQUEIRA
12120017 TREMEMBE - SP

CNPJ: 51.639.391/0001-20

14700110000005246

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



GOVERNO

G333101158184705021
10/08/2023 12:03:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:03:59
677306773                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090147001100600005246178194600000808592
BENEFICIARIO:
MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS L
NOME FANTASIA:
MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 02.666.114/0001-09
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA EST TUR DE TREM
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.001
NOSSO NUMERO                 14700110000005246
CONVENIO                              01470011
DATA DE VENCIMENTO                  01/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    8.085,92
VALOR COBRADO                         8.085,92
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.ACF.682.42E.8CD.492
================================================
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 EDUARDO ALVARENGA	10/08/2023 11:44:29
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	10/08/2023 12:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Câmara Municipal de Tremembé

Extrato de Conta Corrente

Período de 11/08/2023 de 11/08/2023

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: Banco do Brasil S/A
Endereço Bom Jesus - 198 12120000 - TREMEMBE - SP
Conta: 65-5 Banco do Brasil S.A. Código: 10006
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**14.200,00**
11/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 168	0,00	2.300,00	16.500,00
11/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 478 OUTROS: 478	2.300,00	0,00	14.200,00
	Total:	**2.300,00**	**2.300,00**	**14.200,00**

Total Aplicado:	0,00
Total Aplicado RPPS	0,00
Total Disponível:	14.200,00

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: 14.200,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 11/08/2023 à 11/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	478	475	11/08/2023			BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808	568/2023	2.300,00	0,00	2.300,00	Efetivado
							TOTAIS	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	
							Total Conta :			**2.300,00**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **2.300,00** **0,00** **2.300,00**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	568/2023	**Data :**	11/08/2023
Unidade	51 - GABINETE DA PRESIDENCIA				
Forma Pagto :					
Credor	125591 - BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808			**CPF/CNPJ:**	32.433.086/0001-32
Endereço :		**Número :**		**Complement**	
Bairro :		**UF :**	**Cidade**		**CEP :**

PAGAMENTO DA NF Nº 51 SERIE 1 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS. AUTENTICAÇÃO DA NF Nº CBSZ-QMDI.

F.R. :	1 - TESOURO	**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL	2.300,00

Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
31/2023	5 - Dispensa de Licitação	11/08/2023	0,00	2.300,00

Total por Extenso:

DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
217/2023	10-51.01.01.031.0070.2.148.339040.01.1100000	1100000	99	18.400,00	6.900,00	11.500,00

Liquidação	**N° Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
492/2023	51	NOTA FISCAL SEM AF	2.300,00

Retenções	**Descrição**	**Valor**

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 492/2023
DATA 11/08/2023

FICHA	:	10
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	51.01.01.031.0070.2.148.339040.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	217/2023
VALOR DO EMPENHO	:	18.400,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.300,00
VALOR PROCESSADO	:	6.900,00
VALOR NÃO	:	11.500,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
51	11/08/2023	2.300,00

NÚMERO DO CREDOR : 125591

NOME DO CREDOR : BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DA NF Nº 51 SERIE 1 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS. AUTENTICAÇÃO DA NF Nº CBSZ-QMDI.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000051 - 1
Autenticidade
CBSZ-QMDI
Data de Emissão
11/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BRUNA APARECIDA NEVES ROSA 36017218808
CPF/CNPJ: 32.433.086/0001-32 **IM:** 66661514 **IE:** ISENTO **Fone:** 12.991803239
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO MONTEIRO PATTO,412,CENTRO - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** brunap.rosa@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20 **IM:** 516393910**IE:**120 **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

Serviço de transmissão das sessões da câmara através do Facebook redes sociais

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 51.1
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
11/08/23

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60

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

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

Código do Serviço
1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**2.300,00**	**-**	**0,00**	**2.300,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.300,00

GOVERNO

G333111115895498014
11/08/2023 11:18:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNA A NEVES ROSA
Agência	6773-3
Conta corrente	17155-7
Valor	2.300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	11/08/2023 11:17:39
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	11/08/2023 11:18:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 22/08/2023 à 22/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	500	497	22/08/2023			ALBERTO SURUAGY LINS BASTOS	597/2023	92,40	0,00	92,40	Efetivado
							TOTAIS	**92,40**	**0,00**	**92,40**	
							Total Conta :			**92,40**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral:	**92,40**	**0,00**	**92,40**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	597/2023	**Data :**	22/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	126614 - ALBERTO SURUAGY LINS BASTOS			**CPF/CNPJ:**	427.987.698-33
Endereço :		**Número :**		**Complement**	
Bairro :		**UF :**	**Cidade**		**CEP :**

PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE LEGISLATIVO SR. ALBERTO SURUAGY LINS BASTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DE REQUERIMENTO. IRÁ AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, NA CAPRICHO VEÍCULOS ACOMPANHAR O SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO.

F.R. :	1 - TESOURO			**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL			92,40
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/	9 - Outros/Não Aplicável	22/08/2023	0,00	92,40

Total por Extenso:

NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
366/2023	18-52.01.01.122.0071.2.149.339014.01.1100000	1100000	14	92,40	92,40	0,00

Liquidação	N° Documento	Tipo de Documento	Valor Documento
514/2023	9240	Diária	92,40

Retenções	Descrição	Valor

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	N° Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 514/2023
DATA 22/08/2023

FICHA	:	18
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339014.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	366/2023
VALOR DO EMPENHO	:	92,40
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	92,40
VALOR PROCESSADO	:	92,40
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
9240	22/08/2023	92,40

NÚMERO DO CREDOR : 126614

NOME DO CREDOR : ALBERTO SURUAGY LINS BASTOS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE LEGISLATIVO SR. ALBERTO SURUAGY LINS BASTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DE REQUERIMENTO. IRÁ AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, NA CAPRICHO VEÍCULOS ACOMPANHAR O SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 366/2023

Fornecedor			Código
ALBERTO SURUAGY LINS BASTOS			126614
CPF/CNPJ 427.987.698-33			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
22/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição

PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE LEGISLATIVO SR. ALBERTO SURUAGY LINS BASTOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DE REQUERIMENTO. IRÁ AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, NA CAPRICHO VEÍCULOS ACOMPANHAR O SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO.

Tipo	Ordinário		
Fonte	1	TESOURO	Dotação 18
Cód. Aplicação	1100000	GERAL	

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	52	DIRETORIA GERAL
Unidade.....:	1	DIRETORIA GERAL
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa.....:	71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIRETORIA GERAL
Ação.....:	2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS

Dotação.....:	2.000,00
Saldo Anterior.....:	1.524,80
Valor do Empenho.....:	92,40
Valor por Extenso.....:	NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
Saldo da Dotação.....:	1.432,40

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

CAPRICHO - Lembrete: Agendamento de serviço

De: noreply@mapsis.com.br

Para:
compras@tremembe.sp.leg.br

Data: Sex 18/08/23 07:23

Prezado(a): **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE**

Na data **21/8/2023** reservamos o Box **2** com inicio do atendimento às **09:00** . Para melhor atende-lo(a) chegue com 10 min de antecedência.
Modelo: **ONIX 1.0 LT PLUS TURBO**
Placa: **DFY5A24**

Oficina: **CAÇAPAVA**

Central de Atendimento: **agendamento@caprichoveiculos.com.br - São José dos Campos/Caçapava (12)2139-3080**

Aguardamos sua presença e agradecemos por escolher a CAPRICHO GM.

Aviso Legal: este e-mail é somente um lembrete de agendamento com o horário previsto do serviço conforme acertado entre as partes, podendo ocorrer atraso na recepção do veiculo alheio a nossa vontade. Caso o seu box de atendimento for o 98 e 99 ele é apenas descritivo, neste caso seu agendamento é um encaixe, portanto, poderá haver um tempo maior de espera pelo atendimento. Contamos com sua tolerância e compreensão.

fr. 92,40
22

Requerimento de diária.

Alberto Suruagy Lins Bastos , Motorista do Gabinete , vem à presença de V. Exa. solicitar diária para o dia 21/08/2023**,** quando estive no Município de Caçapava, na capricho veículos oficina da Chevrolet, levando e acompanhando o serviço realizado no veículo oficial 001.

Fundamento meu pedido no art. 3º, § 1º do Decreto nº 4.005/2011, esclarecendo que a duração foi de 7 horas, sendo que a saída se deu às 9 e retorno às 16 horas.

Tremembé, 22 de Agosto de 2023.

Alberto Suruagy Lins Bastos

Autorização:

_____
Presidente
___/___/___

GOVERNO

G333221039711060016
22/08/2023 10:43:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALBERTO SURUAGY L BASTOS
Agência	76-0
Conta corrente	77490-1
Valor	92,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	22/08/2023 10:42:04
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	22/08/2023 10:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 355/2023

Fornecedor			Código
COMERCIAL TUAN-MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			1272
CPF/CNPJ 48.958.144/0001-81			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
15/08/2023	48/2023	25 / 2023	Dispensa de Licitação - 34/2023

Descrição

AQUISIÇÃO DE 2 TENDAS GAZEBO ARTICULADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CÂMARA ITINERANTE" DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP.

TENDA GAZEBO ARTICULADA, TENDO COMO MEDIDAS DE 3X3;
ESTRUTURA EM AÇO-CARBONO E PÉS EM ALUMÍNIO;
COBERTURA SENDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM FPS 100, REVESTIDO DE SILVERCOATING, COM SAÍDA DE AR NO TOPO;
COR: AZUL;
RESERVA DA COTACÃO: 13/2023

Tipo	Global		
Fonte	1	TESOURO	Dotação 5
Cód. Aplicação	1100000	GERAL	

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	51	GABINETE DA PRESIDENCIA
Unidade.....:	1	GABINETE DA PRESIDENCIA
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	31	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....:	70	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE
Ação.....:	2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação.....:	63.000,00
Saldo Anterior.....:	24.843,19
Valor do Empenho.....:	1.584,00
Valor por Extenso.....:	UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
Saldo da Dotação.....:	23.259,19

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"
Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3456 / CNPJ: 51.639.391/0001-20

Do: Sr. Presidente

Para: Setor de Licitações e Compras

PROCESSO DE COMPRA: 48/2023

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 34/2023

ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé **RESOLVE,** nos termos da legislação em vigor, e em observância ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICAR** a contratação direta realizada por dispensa de licitação nos termos do artigo 24, II, da mesma lei, cujo objeto consiste na **AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS GAZEBO ARTICULADAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CÂMARA ITINERANTE" DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP, de acordo com as condições e especificações de Termo de Referência**, e demais documentos desse processo de compra, para atender as demandas do Legislativo Municipal, tendo como vencedora e contratada a empresa COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – **CNPJ: 48.958.144/0001-81,** no valor de **R$1.584,00 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais)**, a fim de atender as necessidades do Setor Requisitante.

Tremembé, 15 de agosto de 2023.

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO:26483430833
Assinado de forma digital por RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO:26483430833
Dados: 2023.08.16 14:42:55 -03'00'

Ricardo Alexandre de Toledo
PRESIDENTE DA CÂMARA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE OLIVEIRA BARBOSA (CPF ***591218**) em 17/08/2023 as 14:58:17 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/0114-bbd2-de2a-7b93

Câmara Municipal de Tremembé

LIBERAÇÃO PARA EMPENHO

Solicitação 25/2023 **Liberação :** 1
Processo : 48/2023
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº Modalidade:** 34/2023
Tipo de Compra 1 - Comum

Vigência: à
Data de Emissão: 15/08/2023
Solicitante: MARIANA LOPES HOHMANN CLARO

I - EMPRESA AUTORIZADA

Empresa 1272 COMERCIAL TUAN-MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 48.958.144/0001-81
Endereço: AV.BRIG. JOSE VICENTE FARIA LIMA,743,743 **Bairro:** 738 **CEP:** 12070000
Cidade: TAUBATE **Telefone:** ()0XX-12-233- **Fax**
Observação: **Contato:**
E-mail:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS
GAZEBO ARTICULADAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CÂMARA ITINERANTE" DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ/SP.
Forma de Pagamento: IMEDIATO
Prazo de Pagamento: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

II - AUTORIZAÇÃO

Status: Efetivado
Ficha: 5 - Aplicação: 1100000 - SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE **Vlr. Total Liberação :** 1.584,00

Nº	Órgão Solicitante	Cód. Dotação	Saldo	Vlr. Liberação	Vlr. Empenho	Nº Reserva	Plurianual
1	GABINETE DA PRESIDENCIA	51.01.01.031.0070.2.148.339030.01.1100000	23.359,19	1.584,00	0,00	18	Sim

III - OBJETO

Tenda gazebo articulada, tendo como medidas de 3x3;
Estrutura em aço-carbono e pés em alumínio;
Cobertura sendo em tecido 100% poliéster, com FPS 100, revestido de Silvercoating, com saída de ar no topo;
Cor: Azul;

IV - ITENS

Item	Unid.	Material	Qtd.	R$ Unitário	R$ Total
1	UNIDADE	8.6.1 - Tenda gazebo articulada.	2	792,00	1.584,00

Total de Empenho 1.584,00
Valor a Empenhar 1.584,00

IMPORTANTE
I - O número da nota de Empenho deverá constar na Nota Fiscal.
II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal.
III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito.
IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura

Câmara Municipal de Tremembé

Extrato de Conta Corrente
Período de 17/08/2023 de 17/08/2023

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: Banco do Brasil S/A
Endereço Bom Jesus - 198 12120000 - TREMEMBE - SP
Conta: 65-5 Banco do Brasil S.A. Código: 10006
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**14.200,00**
17/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 169	0,00	3.635,50	17.835,50
17/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 479 OUTROS: 479	246,25	0,00	17.589,25
17/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 480 OUTROS: 480	238,00	0,00	17.351,25
17/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 481 OUTROS: 481	1.300,00	0,00	16.051,25
17/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 482 OUTROS: 482	1.851,25	0,00	14.200,00
	Total:	**3.635,50**	**3.635,50**	**14.200,00**

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 14.200,00

Total Geral: 14.200,00

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 17/08/2023 à 17/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	479	476	17/08/2023			AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	569/2023	250,00	3,75	246,25	Efetivado
							TOTAIS	**250,00**	**3,75**	**246,25**	
							Total Conta :			**246,25**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **250,00** **3,75** **246,25**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	569/2023	**Data :**	14/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	121157 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP			**CPF/CNPJ:**	02.548.735/0001-80
Endereço :	PRESIDENTE GETULIO VARGAS	**Número :**	35	**Complement**	
Bairro :	CENTRO	**UF :**	ES	**Cidade** VITORIA	**CEP :** 29010925

PAGAMENTO DA NF Nº 15.933, SÉRIE NFS-E. TOTAL BRUTO: R$ 250.00 / RETENÇÕES: IR R$ 3,75 / LÍQUIDO: R$ 246,25.

F.R. :	1 - TESOURO	**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL	250,00

Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
3/2022	7 - Pregão	17/08/2023	3,75	246,25

Total por Extenso:

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
18/2023	25-52.01.01.122.0071.2.149.339040.01.1100000	1100000	99	122.020,00	79.085,00	42.935,00

Liquidação	**Nº Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
493/2023	15933	NOTA FISCAL SEM AF	250,00

Retenções	**Descrição**	**Valor**
10	IRRF - Prestadores de Serviços	-3,75

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 493/2023
DATA 14/08/2023

FICHA	:	25
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339040.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	18/2023
VALOR DO EMPENHO	:	122.020,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	250,00
VALOR PROCESSADO	:	79.085,00
VALOR NÃO	:	42.935,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
15933	17/08/2023	250,00

NÚMERO DO CREDOR : 121157

NOME DO CREDOR : AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DA NF Nº 15.933, SÉRIE NFS-E. TOTAL BRUTO: R$ 250.00 / RETENÇÕES: IR R$ 3,75 / LÍQUIDO: R$ 246,25.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

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

Número da Nota	Data de Emissão
15933	**14/08/2023**
RPS **3002 /NFSE**	Competência **14/08/2023**

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: **17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares"**

CNAE: **6399200 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Discriminação dos serviços

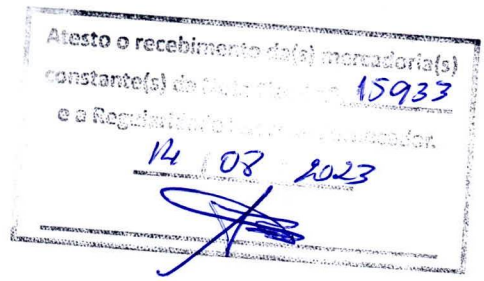
Referente ao Servico de Fornecimento de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 (com Token), conforme contrato 072/2022 - Pregao Presencial no 03/2022 - Processo Administrativo No 072/2022.

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

Contrato N. 072/2022

Retencao IRRF (1,5%): R$ 3,75

Valor Liquido R$ 246,25



Valor dos serviços = R$ 250,00 // Valor líquido da nota = R$ 246,25

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	**250,00**	**0,00**	**5,00**	**12,50**	**12,50**	**0,00**	**0,00**

IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	PIS (R$)	Cofins (R$)	Outras retenções (R$)
3,75	**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° 3002/NFSE;**
- **Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 422AEC75-39DC-4A24-8493-F1336529E1E2**

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	246,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	17/08/2023 11:36:56
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	17/08/2023 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 17/08/2023 à 17/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	480	477	17/08/2023			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA. EPP	572/2023	238,00	0,00	238,00	Efetivado
							TOTAIS	**238,00**	**0,00**	**238,00**	
							Total Conta :			**238,00**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **238,00** **0,00** **238,00**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	572/2023	**Data :**	15/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	1937 - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA. EPP			**CPF/CNPJ:**	01.008.451/0001-38
Endereço :	SETE DE SETEMBRO	**Número :**	451	**Complement**	
Bairro :	CENTRO	**UF :**	SP	**Cidade**	TREMEMBE **CEP :** 12120000

FOLHAS A4 COM 50 (CINQUENTA) FOLHAS EM CADA PACOTE COM DIMENSÕES 210 MM X 297 MM E GRAMATURA 180G/M² RESERVA DA COTACÃO: 12/2023. PAGAMENTO DA NF Nº 33674. SERIE 1. CHAVE DE ACESSO: 3523 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0336 7410 9150 6013.

F.R. : 1 - TESOURO				**Total da OP :**
C.A.: 1100000 - GERAL				238,00
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
61/2023	5 - Dispensa de Licitação	17/08/2023	0,00	238,00

Total por Extenso:

DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS

EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
346/2023	20-52.01.01.122.0071.2.149.339030.01.1100000	1100000	16	238,00	238,00	0,00

Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento	Valor Documento
496/2023	33674	Nota Fiscal	238,00

Retenções	Descrição	Valor

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 496/2023
DATA 15/08/2023

FICHA	:	20
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339030.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	346/2023
VALOR DO EMPENHO	:	238,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	238,00
VALOR PROCESSADO	:	238,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
33674	17/08/2023	238,00

NÚMERO DO CREDOR : 1937

NOME DO CREDOR : COMERCIAL NOGAROTTO LTDA. EPP

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

FOLHAS A4 COM 50 (CINQUENTA) FOLHAS EM CADA PACOTE COM DIMENSÕES 210 MM X 297 MM E GRAMATURA 180G/M² RESERVA DA COTACÃO: 12/2023. PAGAMENTO DA NF Nº 33674. SERIE 1. CHAVE DE ACESSO: 3523 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0336 7410 9150 6013.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : MARIANA LOPES HOHMANN CLARO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

CNPJ nº 51.639.391/0001-20

Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Solar da Mantiqueira - Tremembé/SP

CEP: 12.120-000 | Telefone: ( )

Nota Fiscal

Almoxarifado: 5 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Unidade consumidora: ALMOXARIFADO CENTRAL

Número N.F: 33674 **Série:** 1

Data Inclusão: 11/08/2023 **Data Emissão:** 11/08/2023 **Data Recebimento:** 11/08/2023 **Data Efetivação:** 15/08/2023

Autorização: 18/2023

Fornecedor: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA. EPP

Empenho: 346/2023

Nº Medição: 1

Resp. Recebimento: 401.017.818-30 - MARIANA LOPES HOHMANN CLARO

Resp. Conferência:

Item	Cód. Material	Material	Lote	Data Fabricação	Data Validade	Quant.	Valor Unitário	Vlr. Total
1	2.1.29	PAPEL SULFITE PARA ATA 50 UNIDADES				20,000	11,90	238,00

Histórico N. Recebimento da NF nº 33.674 20 pacotes folha sulf. A4 180gr

Vlr. Total: 238,00

Data Cancelamento:

Histórico

ALMOX. 14

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.: **000.033.674** 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: **000.033.674**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0336 7410 9150 6013

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	135231314840379	11/08/2023 16:45:54

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	11/08/2023
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

21/08/2023	001	238,00

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	76,40	0,00	0,00	238,00
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	238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
4289302	PAPEL SULF. BCO CHAMEQUINHO A4 180GR PCT C/50FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 76,40 (32,10 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	20	11,90	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento da(s) mercadoria(s) constante(s) da Nota Fiscal de 33674 e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.

14 08 23

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:26320901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 26320901	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2308-01.008.451/0001-38-55-001-000.033.674-109.150.601-3	000.033.674	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação
VENDA
Tipo da operação
1 - Saída
Chave de acesso
35-2308-**01008451000138**-55-001-000033674-109150601-3

Modelo
55
Série
1
Número
33674
Data/Hora da emissão
11/08/2023 16:45:25-03:00

Emitente

CNPJ
01.008.451/0001-38
IE
695012832118
Nome/Razão Social
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

Município
TREMEMBE
UF
SP

Destinatário

CNPJ
.*.391/0001-20
Nome/Razão Social
CAMA***

Município
TREMEMBE
UF
SP
País
BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod
1	P...	20,0000	PCT	11,90	238,00
				Valor total	**238,00**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização
Autorização de Uso	135231314840379	11/08/2023 às 16:45:54

Digest Value
rdFXLcaVfruz5f5uikZ6koZ1zjE=

Data/Hora: 14/08/2023 15:15

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/08/2023**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **11/08/2023**	Nº do Documento: **33674**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **11/08/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento: **23/101513-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$238,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.78.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D - 51639391000120**
TREMEMBE SP 12120000
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** | **74891.12313 01513.207108 87008.451079 1 94490000023800**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/08/2023**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **11/08/2023**	Nº do Documento: **33674**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **11/08/2023**	Nosso Número: **23/101513-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$238,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.78.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D - 51639391000120**
TREMEMBE SP 12120000
BOM JESUS 145 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GOVERNO

G333171135976751024
17/08/2023 11:40:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
17/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:40:12
677306773                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891123130151320710887008451079194490000023800
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 ESTANCIA TURIST
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           81.701
DATA DE VENCIMENTO                  21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      238,00
VALOR COBRADO                           238,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.A6A.7DF.78D.BCF.71F
================================================
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 EDUARDO ALVARENGA	17/08/2023 11:34:33
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	17/08/2023 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 17/08/2023 à 17/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	481	478	17/08/2023			JOSELITO MEDELA 12214046879	570/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	Efetivado
							TOTAIS	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	
							Total Conta :			**1.300,00**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral:	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	570/2023	**Data :**	15/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	119573 - JOSELITO MEDELA 12214046879			**CPF/CNPJ:**	30.109.982/0001-15
Endereço :	RUA ANTENOR VARGAS	**Número :**	276	**Complement**	
Bairro :	LOTEAMENTO JARDIM DOS	**UF :**	SP	**Cidade** TREMEMBE	**CEP :** 12120000

PAGAMENTO DA NF Nº 40 SERIE 1 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS. PERÍODO: 14/07/2023 A 13/08/2023. AUTENTICIDADE: 9MP8-KKU6

F.R. :	1 - TESOURO	**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL	1.300,00

Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
37/2023	5 - Dispensa de Licitação	17/08/2023	0,00	1.300,00

Total por Extenso:

UM MIL E TREZENTOS REAIS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
260/2023	24-52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000	1100000	17	9.100,00	2.600,00	6.500,00

Liquidação	**Nº Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
494/2023	40	NOTA FISCAL SEM AF	1.300,00

Retenções	**Descrição**	**Valor**

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 494/2023

DATA 15/08/2023

FICHA	:	24
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	260/2023
VALOR DO EMPENHO	:	9.100,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.300,00
VALOR PROCESSADO	:	2.600,00
VALOR NÃO	:	6.500,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
40	17/08/2023	1.300,00

NÚMERO DO CREDOR : 119573

NOME DO CREDOR : JOSELITO MEDELA 12214046879

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DA NF Nº 40 SERIE 1 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS. PERÍODO: 14/07/2023 A 13/08/2023. AUTENTICIDADE: 9MP8-KKU6

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000040 - 1
Autenticidade
9MP8-KKU6
Data de Emissão
15/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSELITO MEDELA 12214046879
CPF/CNPJ: 30.109.982/0001-15 **IM:** 66661323 **IE:** 695044274115 **Fone:** 12.36225364
Endereço: RUA Pindamonhangaba,72,Nossa Srª da Glória - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** joselitomedela@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20 **IM:** 516393910**IE**120 **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

SERVIÇOS TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL
NOTA REFERENTE A DATA 14 DE JULHO À 13 DE AGOSTO DE 2023
PROCESSO DE COMPRAS: 37/2023
DISPENSA LICITAÇÃO: 24/2023
CONTRATO: 17/2023

CONTA BANCARIA PJ: Banco 0260 - Nu Pagamentos S.A
Agencia: 0001 - Conta 16251589-2

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 40-1
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
15/08/23

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60

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

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

Código do Serviço
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.

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 Total da Nota (R$)
0,00	**1.300,00**	**-**	**0,00**	**1.300,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.300,00

Boleto de cobrança gerado por
JM INFORMATICA
CNPJ 30.109.982/0001-15

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R$ 1.300,00 até 22/08/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, **peça uma nova cobrança.**

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
JM INFORMATICA	18236120000158	22/08/2023	1300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	26/00881775611-4	

bradesco | 237-2 | **23793.38128 60088.177567 11000.063302 6 94500000130000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					22/08/2023
Beneficiário			**CNPJ/CPF**		**Agência / Código do Beneficiário**
JM INFORMATICA			18236120000158		---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
15/08/2023	881775611	DM	N	15/08/2023	26/00881775611-4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	26	R$			1300,00

Instruções	
1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário JM INFORMATICA	(=) Valor Cobrado: 1300,00
Pagador Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé	51.639.391/0001-20
Sacador / Avalista JM INFORMATICA	**Código de Baixa**

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
17/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:40:12
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:             65-5
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793381286008817756711000063302694500000130000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
JOSELITO MEDELA 12214046879
CNPJ: 30.109.982/0001-15
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          81.702
DATA DE VENCIMENTO                  22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.300,00
VALOR COBRADO                         1.300,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.A82.F34.53C.AE0.394
================================================
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 EDUARDO ALVARENGA	17/08/2023 11:35:16
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	17/08/2023 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 17/08/2023 à 17/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	482	479	17/08/2023			EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA	574/2023	1.851,25	0,00	1.851,25	Efetivado
							TOTAIS	**1.851,25**	**0,00**	**1.851,25**	
							Total Conta :			**1.851,25**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **1.851,25** **0,00** **1.851,25**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	574/2023	**Data :**	16/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	45574 - EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA			**CPF/CNPJ:**	60.126.570/0001-54
Endereço :	LAERTE MACHADO GUIMARAES	**Número :**	590	**Complement**	
Bairro :	SÃO BENEDITO	**UF :**	SP	**Cidade** PINDAMONHANGABA	**CEP :** 12410180

PAGAMENTO DA NF Nº 5729. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA NF 1HUF-2W08

F.R. :	1 - TESOURO			**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL			1.851,25
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
42/2023	6 - Inexigivel	17/08/2023	0,00	1.851,25

Total por Extenso:

UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
216/2023	25-52.01.01.122.0071.2.149.339040.01.1100000	1100000	16	14.810,00	5.553,75	9.256,25

Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento	Valor Documento
498/2023	5729	NOTA FISCAL SEM AF	1.851,25

Retenções	Descrição	Valor

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 498/2023
DATA 16/08/2023

FICHA	:	25
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339040.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	216/2023
VALOR DO EMPENHO	:	14.810,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.851,25
VALOR PROCESSADO	:	5.553,75
VALOR NÃO	:	9.256,25

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5729	17/08/2023	1.851,25

NÚMERO DO CREDOR : 45574

NOME DO CREDOR : EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DA NF Nº 5729. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA NF 1HUF-2W08

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**5729**
Data e Hora de Emissão	**15/08/2023 15:01:08**
Código de Verificação *	**1HUF-2W08**
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 15/08/2023, EM PINDAMONHANGABA - SP

Referente ao mês de julho/2023 - Contrato n°: 18/2023
Vencimento: 30/08/2023

A) Licenciamento - 90% - R$ 1.666,13

B) Atendimento / Suporte - 10% - R$ 185,12

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **88,86**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.851,25**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.851,25	2,00	37,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LIMITADA - EPP

*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 5729
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
16/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04020.520252 96069.450003 9 94580000185125

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/08/2023**
Beneficiário **EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA** **CNPJ/CPF:** 60.126.570/0001-54 RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 920, , 12421681 - N S P SOCORRO - PINDAMONHANGABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0259/60694-5
Data do documento 15/08/2023	Núm. do documento 5729		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/08/2023	Nosso Número 157 / 00040205 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.851,25**
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 04020.520252 96069.450003 9 94580000185125

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/08/2023**
Beneficiário **EMBRAS EMP BRAS SIST LIMITADA** **CNPJ/CPF:** 60.126.570/0001-54 RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 920, , 12421681 - N S P SOCORRO - PINDAMONHANGABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0259/60694-5
Data do documento 15/08/2023	Núm. do documento 5729		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/08/2023	Nosso Número 157 / 00040205 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.851,25**
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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
17/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:40:12
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070402052025296069450003994580000185125
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                            81.703
DATA DE VENCIMENTO                  30/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.851,25
VALOR COBRADO                         1.851,25
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.DE4.008.C85.07D.CB0
================================================
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 EDUARDO ALVARENGA	17/08/2023 11:36:14
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	17/08/2023 11:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Câmara Municipal de Tremembé

Extrato de Conta Corrente
Período de 18/08/2023 de 18/08/2023

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: Banco do Brasil S/A
Endereço Bom Jesus - 198 12120000 - TREMEMBE - SP
Conta: 65-5 Banco do Brasil S.A. Código: 10006
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**14.200,00**
18/08/2023	Repasse Recebido: No. Repasse 10	0,00	633.333,33	647.533,33
18/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 170	0,00	472.571,13	1.120.104,46
18/08/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 171	300.000,00	0,00	820.104,46
18/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 173	0,00	0,02	820.104,48
18/08/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 175	633.333,33	0,00	186.771,15
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 498 OUTROS: 498	898,56	0,00	185.872,59
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 492 OUTROS: 492	3.000,00	0,00	182.872,59
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 493 OUTROS: 493	1.049,00	0,00	181.823,59
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 483 OUTROS: 483	65.149,62	0,00	116.673,97
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 484 OUTROS: 484	11,50	0,00	116.662,47
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 494 OUTROS: 494	511,16	0,00	116.151,31
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 495 OUTROS: 495	593,55	0,00	115.557,76
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 485 OUTROS: 485	17.162,82	0,00	98.394,94
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 496 OUTROS: 496	6.959,24	0,00	91.435,70
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 497 OUTROS: 497	442,57	0,00	90.993,13
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 488 OUTROS: 488	47.393,76	0,00	43.599,37
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 490 OUTROS: 490	43.599,37	0,00	0,00

Câmara Municipal de Tremembé

Extrato de Conta Corrente
Período de 18/08/2023 de 18/08/2023

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: Banco do Brasil S/A
Endereço Bom Jesus - 198 12120000 - TREMEMBE - SP
Conta: 65-5 Banco do Brasil S.A. Código: 10006
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
				14.200,00
	Total:	**1.120.104,48**	**1.105.904,48**	**0,00**

Total Aplicado:	0,00
Total Aplicado RPPS	0,00
Total Disponível:	0,00
Total Geral:	0,00

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 18/08/2023 à 18/08/2023

Instituição Origem : Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
18/08/2023	10	1	67	1	65	DUODECIMOS	REPASSE DE DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO/23.	633.333,33

Instituição Destino : Câmara Municipal de Tremembé

Total de Repasses da : Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Cancelados	**0,00**
Total :	**633.333,33**
Total Geral :	**633.333,33**

João Bosco Monteiro
CONTADOR
CRC SP 135 612

Ricardo Toledo
Presidente

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337181203198C
18/08/2023 12:1(

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

Data 18/08/2023 Valor R$ 633.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/08 11:56 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO, agência de origem 6773, documento 556.773.000.000.067, lote 06773, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO em 18/08/2023 12:16:05

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ofício No. 171 de 18 Agosto 2023

Ilmo Sr. Gerente do(a)
BANCO DO BRASIL

Informação da Conta a ser Debitada:

Agência: 6773-3
N° Conta: 10006 - 65-5 - BANCO DO BRASIL S.A.

Valor em 300.000,00
TREZENTOS MIL REAIS

Informação da Conta a ser Creditada:

Instituição: CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1817-0
N° Conta: 10012 - 61-6 - CAIXA- CONTA CORRENTE
Valor: R$ 300.000,00
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ
CNPJ: 51639391000120

TRANSFERÊNCIA DE VALOR ENTRE CONTAS DA CÂMARA.

GOVERNO

G337180850289912015
18/08/2023 08:52:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1817 TREMEMBE
Conta corrente (com DV)	616
CNPJ	51.639.391/0001-20
Nome favorecido	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.801
Valor	300.000,00
Destinação	0
Data transferência	18/08/2023
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	2547A38B9BD9E08C

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	18/08/2023 08:51:38
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	18/08/2023 08:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	6773/000000000065-5
Nome do remetente 1:	CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
CPF/CNPJ do rementente 1:	51639391000120
Valor (R$):	300.000,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data:	18/08/2023
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Câmara Municipal de Tremembé

Ofício No. 170 de 18 Agosto 2023

Ilmo Sr. Gerente do(a)

BANCO DO BRASIL

Informação da Conta a ser Debitada:

Agência: 6773-3

N° Conta: 10007 - 65-5 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

Valor em 472.571,13

QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS

Informação da Conta a ser Creditada:

Instituição: CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Agência: 6773-3

N° Conta: 10006 - 65-5 - BANCO DO BRASIL S.A.

Valor: R$ 472.571,13

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

CNPJ: 51639391000120

RESGATE DE APLICAÇÃO.

João Bosco Monteiro
CONTADOR
CRC SP 135 612

Ricardo Toledo
Presidente

R$ 2.208,12
R$ 7.511,27
R$ 3.343,88
R$ 9.050,47
R$ 5.628,17
R$ 593,55
R$ 2.219,69
R$ 2.167,56
R$ 6.332,45
R$ 11.101,57
R$ 14.413,68
R$ 5.629,72
R$ 6.807,52
R$ 4.767,43
R$ 5.667,76
R$ 3.095,32
R$ 4.011,32
R$ 6.959,24
R$ 300.000,00
R$ 65.149,62
R$ 442,57
R$ 898,56
R$ 3.000,00
R$ 1.049,00
R$ 511,16
R$ 11,50
R$ 472.571,13
R$ 633.333,33
R$ 160.762,20

aplicação

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	483	480	18/08/2023			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	580/2023	45.584,51	0,00	45.584,51	Efetivado
Pgto Av	483	480	18/08/2023			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	579/2023	12.911,91	0,00	12.911,91	Efetivado
Pgto Av	483	480	18/08/2023			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	576/2023	476,30	0,00	476,30	Efetivado
Pgto Av	483	480	18/08/2023			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	578/2023	5.081,52	0,00	5.081,52	Efetivado
Pgto Av	483	480	18/08/2023			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	577/2023	1.095,38	0,00	1.095,38	Efetivado
							TOTAIS	**65.149,62**	**0,00**	**65.149,62**	
							Total Conta :			**65.149,62**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **292.257,51** **0,00** **65.149,62**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	580/2023	**Data :**	18/08/2023
Unidade	51 - GABINETE DA PRESIDENCIA, /52 - DIRETORIA GERAL, /53 - PROCURADORIA JURÍDICA				
Forma Pagto :					
Credor	123604 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			**CPF/CNPJ:**	29.979.036/0001-40
Endereço :		**Número :**		**Complement**	
Bairro :		**UF :**	**Cidade**		**CEP :**

INSS PATRONAL + DESCONTADO. FOLHA DE PAGAMENTO. JULHO/2023.

F.R. :	1 - TESOURO	**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL	45.584,51

Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/08/2023	0,00	45.584,51

Total por Extenso:

QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
356/2023	2-51.01.01.031.0070.2.148.319013.01.1100000	1100000	2	10.925,46	10.925,46	0,00
357/2023	31-53.01.01.031.0072.2.150.319013.01.1100000	1100000	2	19.473,93	19.473,93	0,00
358/2023	14-52.01.01.122.0071.2.149.319013.01.1100000	1100000	2	15.185,12	15.185,12	0,00

Liquidação	**Nº Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
500/2023	082023	Guia de Recolhimento	10.925,46
501/2023	082023	Guia de Recolhimento	19.473,93
502/2023	082023	Guia de Recolhimento	15.185,12

Retenções	**Descrição**	**Valor**

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	577/2023	Data :	18/08/2023

Forma Pagto :			
Credor	123604 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	**CPF/CNPJ:**	29.979.036/0001-40
Endereço :	**Número :**	**Complement**	
Bairro :	**UF :**	**Cidade**	**CEP :**

INSS RETIDO DA OP. Nº 566/2023. NF Nº 5563. EMPRESA: MILCLEAN.

F.R. :	**Total da OP :**
C.A.:	1.095,38

Processo :	Modalidade :	Vencimento	Total	Total Líquido :
/		18/08/2023	0,00	1.095,38

Total por Extenso:

UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
3	INSS - Prestadores de Serviços	1.095,38

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	576/2023	Data :	18/08/2023

Forma Pagto :			
Credor	123604 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	**CPF/CNPJ:**	29.979.036/0001-40
Endereço :	**Número :**	**Complement**	
Bairro :	**UF :**	**Cidade**	**CEP :**

INSS RETIDO DA OP. Nº 559/2023. NF Nº 15909. EMPRESA: AGAPE.

F.R. :				**Total da OP :**
C.A.:				476,30
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/		18/08/2023	0,00	476,30

Total por Extenso:

QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
3	INSS - Prestadores de Serviços	476,30

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

123604

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2023

Período de 01/08/2023 a 18/08/2023

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
3	Credora	52110200002	INSS - Prestadores de Serviços	0,00

	Débito	Crédito	Saldo
	9.727,08	11.298,76	1.571,68

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2023	RETENÇÃO O.P. nº 559/2023	0,00	476,30	2.047,98
10/08/2023	RETENÇÃO O.P. nº 566/2023	0,00	1.095,38	3.143,36

Totais Receita	
Saldo Inicial	1.571,68
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	1.571,68
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	3.143,36

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	578/2023	Data :	18/08/2023

Forma Pagto :			
Credor	123604 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	**CPF/CNPJ:**	29.979.036/0001-40
Endereço :	**Número :**	**Complement**	
Bairro :	**UF :**	**Cidade**	**CEP :**

INSS DESCONTADO. FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR. JULHO/2023.

F.R. :				**Total da OP :**
C.A.:				5.081,52
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/		18/08/2023	0,00	5.081,52

Total por Extenso:

CINCO MIL E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
2	INSS - Vereadores	5.081,52

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2023

Período de 20/07/2023 a 18/08/2023

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
2	Credora	52110200001	INSS - Vereadores	0,00

	Débito	Crédito	Saldo
	29.063,60	29.063,68	0,08

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2023	RETENÇÃO O.P. n° 508/2023	0,00	5.081,52	5.081,60

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,08
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	5.081,52
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	5.081,60

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	579/2023	Data :	18/08/2023

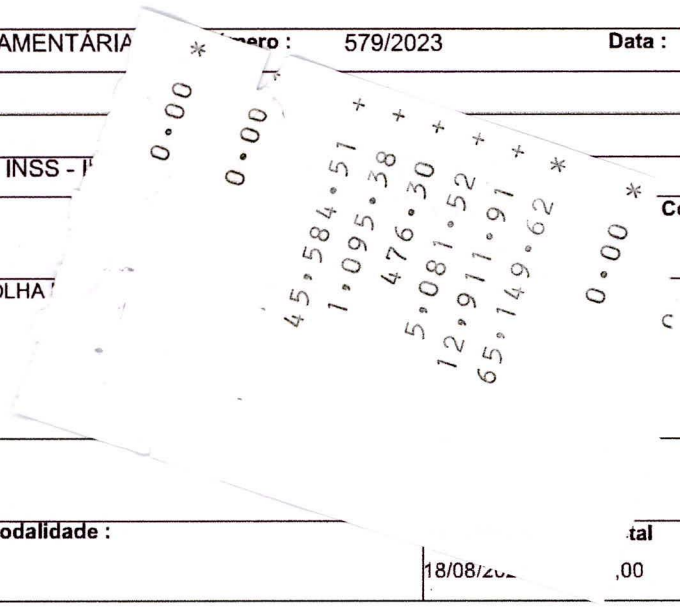
Forma Pagto :

Credor 123604 - INSS - I | **CPF/CNPJ:** 29.979.036/0001-40

Endereço : | **Complement**

Bairro : | **CEP :**

INSS DESCONTADO. FOLHA



F.R. :		Total da OP :
C.A.:		12.911,91
Processo :	**Modalidade :**	**Total Líquido :**
/	18/08/20 ,00	12.911,91

Total por Extenso:

DOZE MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
28	INSS - Funcionários	7.892,55
28	INSS - Funcionários	0,06
28	INSS - Funcionários	5.019,30

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2023

Período de 20/07/2023 a 18/08/2023

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
28	Credora	52110200003	INSS - Funcionários	0,00

Débito	Crédito	Saldo
72.434,37	77.139,60	4.705,23

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2023	RETENÇÃO O.P. nº 513/2023	0,00	5.019,30	9.724,53
20/07/2023	RETENÇÃO O.P. nº 510/2023	0,00	7.892,55	17.617,08
10/08/2023	RETENÇÃO O.P. nº 563/2023	0,00	143,15	17.760,23

Totais Receita	
Saldo Inicial	4.705,23
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	13.055,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	17.760,23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 502/2023
DATA 18/08/2023

FICHA	:	14
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.319013.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	358/2023
VALOR DO EMPENHO	:	15.185,12
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	15.185,12
VALOR PROCESSADO	:	15.185,12
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	18/08/2023	15.185,12

NÚMERO DO CREDOR : 123604

NOME DO CREDOR : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

INSS PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA. JULHO/2023.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 358/2023

Fornecedor			Código
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			123604
CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
18/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição
INSS PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA. JULHO/2023.

Tipo	Ordinário			
Fonte	1	TESOURO	Dotação	14
Cód. Aplicação	1100000	GERAL		

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	52	DIRETORIA GERAL
Unidade.....:	1	DIRETORIA GERAL
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa.....:	71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIRETORIA GERAL
Ação.....:	2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL
Natureza da Despesa.....:	3.1.90.13.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dotação.....:	318.419,76
Saldo Anterior.....:	202.001,73
Valor do Empenho.....:	15.185,12
Valor por Extenso.....:	QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS
Saldo da Dotação.....:	186.816,61

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 501/2023
DATA 18/08/2023

FICHA	:	31
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	53.01.01.031.0072.2.150.319013.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	357/2023
VALOR DO EMPENHO	:	19.473,93
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	19.473,93
VALOR PROCESSADO	:	19.473,93
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	18/08/2023	19.473,93

NÚMERO DO CREDOR : 123604

NOME DO CREDOR : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

INSS PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA. JULHO/2023

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 357/2023

Fornecedor			Código
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			123604
CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
18/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição

INSS PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA. JULHO/2023

Tipo	Ordinário			
Fonte	1	TESOURO	Dotação	31
Cód. Aplicação	1100000	GERAL		

Classificação

Institucional

Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	53	PROCURADORIA JURÍDICA
Unidade.....:	1	PROCURADORIA JURÍDICA

Programa de Trabalho

Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	31	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....:	72	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCURADORIA JURÍDICA
Ação.....:	2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCURADOR JURÍDICO
Natureza da Despesa.....:	3.1.90.13.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dotação.....:	361.175,86
Saldo Anterior.....:	231.594,67
Valor do Empenho.....:	19.473,93
Valor por Extenso.....:	DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS
Saldo da Dotação.....:	212.120,74

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 500/2023
DATA 18/08/2023

FICHA	:	2
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	51.01.01.031.0070.2.148.319013.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	356/2023
VALOR DO EMPENHO	:	10.925,46
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	10.925,46
VALOR PROCESSADO	:	10.925,46
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
082023	18/08/2023	10.925,46

NÚMERO DO CREDOR : 123604

NOME DO CREDOR : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

INSS PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR. JULHO/2023.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 356/2023

Fornecedor			Código
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			123604
CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
18/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição

INSS PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR. JULHO/2023.

Tipo	Ordinário			
Fonte	1	TESOURO	Dotação	2
Cód. Aplicação	1100000	GERAL		

Classificação

Institucional		
Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	51	GABINETE DA PRESIDENCIA
Unidade.....:	1	GABINETE DA PRESIDENCIA
Programa de Trabalho		
Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	31	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa.....:	70	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE
Ação.....:	2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE
Natureza da Despesa.....:	3.1.90.13.2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dotação.....:	145.635,63
Saldo Anterior.....:	80.082,87
Valor do Empenho.....:	10.925,46
Valor por Extenso.....:	DEZ MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
Saldo da Dotação.....:	69.157,41

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
51.639.391/0001-20	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23216.3923816-8	18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000153144420

Valor Total do Documento: **65.149,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	17.993,43			17.993,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	43.413,82			43.413,82
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:02.548.735/0001-80	476,30			476,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:02.666.114/0001-09	1.095,38			1.095,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.170,69			2.170,69
	Totais	**65.149,62**			**65.149,62**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 04/08/2023 15:35:50

85840000651 3 49620385232 0 30071623216 1 39238168535 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000651 3 | 49620385232 0 | 30071623216 1 | 39238168535 8

CNPJ:	51.639.391/0001-20
Número:	07.16.23216.3923816-8
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	65.149,62

Pague com o PIX

1.095,38	Retido NF - Milclean
476,30	Retido NF - Ágape
0,06	faltou arredondamento
5.081,52	Descontado - Vereador
7.892,55	Descontado - Procuradoria
5.019,30	Descontado - Diretoria
10.925,46	Lançar Patronal - Vereador
19.473,93	Lançar Patronal - Procuradoria
15.185,12	Lançar Patronal - Diretoria
65.149,62	**Total**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3381816322473971
18/08/2023 16:37:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.37.07
6773306773          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3 CONTA:             65-5
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000651-3   49620385232-0
                   30071623216-1   39238168535-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      18/08/2023
Numero do Documento         07.16.23216.3923816-8
Valor Total                             65.149,62
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  081802
AUTENTICACAO SISBB:         F.C08.402.D47.F85.D8F
```

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	484	481	18/08/2023			BANCO DO BRASIL	581/2023	11,50	0,00	11,50	Efetivado
							TOTAIS	**11,50**	**0,00**	**11,50**	
							Total Conta :			**11,50**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **11,50** **0,00** **11,50**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	581/2023	**Data :**	18/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	123605 - BANCO DO BRASIL			**CPF/CNPJ:**	00.000.000/6401-74
Endereço :		**Número :**		**Complement**	
Bairro :		**UF :**	**Cidade**		**CEP :**

TARIFA BANCÁRIA POR REALIZAÇÃO DE TED.

F.R. : 1 - TESOURO	**Total da OP :**
C.A.: 1100000 - GERAL	11,50

Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/08/2023	0,00	11,50

Total por Extenso:

ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
359/2023	24-52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000	1100000	81	11,50	11,50	0,00

Liquidação	**N° Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
503/2023	1150	Diversos	11,50

Retenções	**Descrição**	**Valor**

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 503/2023
DATA 18/08/2023

FICHA	:	24
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	359/2023
VALOR DO EMPENHO	:	11,50
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	11,50
VALOR PROCESSADO	:	11,50
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1150	18/08/2023	11,50

NÚMERO DO CREDOR : 123605

NOME DO CREDOR : BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

TARIFA BANCÁRIA POR REALIZAÇÃO DE TED.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

NOTA DE EMPENHO

Número do 359/2023

Fornecedor			Código
BANCO DO BRASIL			123605
CPF/CNPJ 00.000.000/6401-74			
Data	Processo	SOLIC / ANO	Licitação Nº / ANO
18/08/2023	/	/	Outros/Não Aplicável - /

Descrição
TARIFA BANCÁRIA POR REALIZAÇÃO DE TED.

Tipo	Ordinário			
Fonte	1	TESOURO	Dotação	24
Cód. Aplicação	1100000	GERAL		

Classificação

Institucional

Instituição.....:	2	Câmara Municipal de Tremembé
Órgão.....:	52	DIRETORIA GERAL
Unidade.....:	1	DIRETORIA GERAL

Programa de Trabalho

Função.....:	1	LEGISLATIVA
SubFunção.....:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa.....:	71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIRETORIA GERAL
Ação.....:	2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL
Natureza da Despesa.....:	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dotação.....:	256.571,99
Saldo Anterior.....:	64.215,84
Valor do Empenho.....:	11,50
Valor por Extenso.....:	ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Saldo da Dotação.....:	64.204,34

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3332110277243
21/08/2023 10:3

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

Data 18/08/2023 Valor R$ 11,50 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 18/08/2023, documento 842.301.100.084.424, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIZ EDUARDO ALVARENGA em 21/08/2023 10:33:35

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	492	489	18/08/2023			WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820884860	575/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	Efetivado
							TOTAIS	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
							Total Conta :			**3.000,00**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **3.000,00** **0,00** **3.000,00**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	575/2023	**Data :**	17/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	117043 - WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820884860			**CPF/CNPJ:**	28.357.751/0001-89
Endereço :	AZALEIA (CHACARA FLORIDA)	**Número :**	259	**Complement**	
Bairro :	PIRACANGAGUA	**UF :**	SP	**Cidade** TAUBATE	**CEP :** 12042200

PAGAMENTO DA NF Nº 30 SERIE E PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMÁTICA. AUTENTICAÇÃO: RTT6-TYSS.

F.R. :	1 - TESOURO			**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL			3.000,00
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
29/2023	5 - Dispensa de Licitação	18/08/2023	0,00	3.000,00

Total por Extenso:

TRES MIL REAIS

EMPENHO	**DOTAÇÃO**	**Aplicação**	**SubElemen**	**Valor**	**Valor**	**Saldo**
261/2023	25-52.01.01.122.0071.2.149.339040.01.1100000	1100000	22	21.000,00	6.000,00	15.000,00

Liquidação	**Nº Documento**	**Tipo de Documento**	**Valor Documento**
499/2023	30	NOTA FISCAL SEM AF	3.000,00

Retenções	**Descrição**	**Valor**

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 499/2023
DATA 17/08/2023

FICHA	:	25
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339040.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	261/2023
VALOR DO EMPENHO	:	21.000,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	3.000,00
VALOR PROCESSADO	:	6.000,00
VALOR NÃO	:	15.000,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
30	18/08/2023	3.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 117043

NOME DO CREDOR : WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820884860

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DA NF Nº 30 SERIE E PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMÁTICA. AUTENTICAÇÃO: RTT6-TYSS.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

N° da Nota - Serie
0000000030 - E

Autenticidade
RTT6-TYSS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:**15/08/2023 10:42:55**
Competência (Serv.).:**08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820884860**
Nome Fantasia: *******
CPF/CNPJ.....: **28.357.751/0001-89** **IM: 75978** IE: Fone: **(12)3633-8837**
Endereço.....: **Rua Azaléia,259 CASA,Piracangaguá (Chácara Flórida) - CEP: 12042200**
Município....: **Taubaté** UF:**SP** Email:**wellingtonmartins2014@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMÁTICA.

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal nº 30-E
e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
17/08/2023

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:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.000,00	5,0000%	150,00	3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
23/08/2023

Beneficiário
W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOG - 28.357.751/0001-89
R AZALEIA, 259 - PIRACANGAGUA - CEP: 12042-200 - TAUBATE - SP

Agência / Cod. Beneficiário
1320 / 009344365

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2023		**DM**	**Não**	**17/08/2023**	**0000000000145**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**		**3.000,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL EST TURISTICA TREMEMBE - 51.639.391/0001-20
R SENHOR BOM JESUS 145
TREMEMBE / SP - 12120-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.93446.36500.000009.00014.501019.5.94510000300000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
23/08/2023

Beneficiário
W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOG - 28.357.751/0001-89
R AZALEIA, 259 - PIRACANGAGUA - CEP: 12042-200 - TAUBATE - SP

Agência / Cod. Beneficiário
1320 / 009344365

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2023		**DM**	**Não**	**17/08/2023**	**0000000000145**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**		**3.000,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL EST TURISTICA TREMEMBE - 51.639.391/0001-20
R SENHOR BOM JESUS 145
TREMEMBE / SP - 12120-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

GOVERNO

G337181203198076064
18/08/2023 12:14:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:14:20
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399934463650000000900014501019594510000300000
BENEFICIARIO:
W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA D
NOME FANTASIA:
WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820
CNPJ: 28.357.751/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TEC
CNPJ: 28.357.751/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL EST TURISTICA TREM
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.805
DATA DE VENCIMENTO                    23/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                     18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       3.000,00
VALOR COBRADO                            3.000,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.F09.271.4B6.B03.6BB
================================================
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 EDUARDO ALVARENGA	18/08/2023 12:01:31
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	18/08/2023 12:14:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	493	490	18/08/2023			MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA-ME	571/2023	1.049,00	0,00	1.049,00	Efetivado
							TOTAIS	**1.049,00**	**0,00**	**1.049,00**	
							Total Conta :			**1.049,00**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral:	**1.049,00**	**0,00**	**1.049,00**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	571/2023	**Data :**	15/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	116099 - MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA-ME			**CPF/CNPJ:**	14.683.777/0001-02
Endereço :	RUA OVIDIO PAULO DE OLIVEIRA	**Número :**	315	**Complement**	
Bairro :	JARDIM BICA DA GLORIA	**UF :**	SP	**Cidade**	TREMEMBE
CEP :	12120000				

PAGAMENTO DA NF Nº 620 SERIE 1 PELA HOSPEDAGEM DE SITE, EMAIL, BACKUP E ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR.

F.R. :	1 - TESOURO			**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL			1.049,00
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/	5 - Dispensa de Licitação	18/08/2023	0,00	1.049,00

Total por Extenso:

UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS

EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
132/2023	25-52.01.01.122.0071.2.149.339040.01.1100000	1100000	99	17.588,00	10.245,00	7.343,00

Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento	Valor Documento
495/2023	620	NOTA FISCAL SEM AF	1.049,00

Retenções	Descrição	Valor

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 495/2023
DATA 15/08/2023

FICHA	:	25
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339040.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	132/2023
VALOR DO EMPENHO	:	17.588,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.049,00
VALOR PROCESSADO	:	10.245,00
VALOR NÃO	:	7.343,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
620	18/08/2023	1.049,00

NÚMERO DO CREDOR : 116099

NOME DO CREDOR : MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA-ME

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DA NF Nº 620 SERIE 1 PELA HOSPEDAGEM DE SITE, EMAIL, BACKUP E ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000000620 - 1	**MAGQ-77N2**	**09/08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA-ME
CPF/CNPJ: 14.683.777/0001-02 **IM:** 66660098 **IE:** 695.019.864.113 **Fone:** (12) 3025-4112
Endereço: RUA OVIDIO PAULO DE OLIVEIRA,315,CAMINHO NOVO - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** souzabaroneservicos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
CPF/CNPJ: 51.639.391/0001-20 **IM:** 5163939100**IE:**120 **Fone:** (12) 3672-4292
Endereço: RUA BOM JESUS,145,CENTRO - CEP : 12120029
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** compras@tremembe.sp.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem de site, email, backup e atualização.

Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da Nota [illegible] 620-1
e a Regularidade Fiscal [illegible] Fornecedor.
15 / 08 / 23

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/

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

Código do Serviço
1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

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 Total da Nota (R$)
0,00	**1.049,00**	**3,060%**	**32,10**	**1.049,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.049,00

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2023
Beneficiário MARIO ALEXANDRE MONTEIRO MOURA CNPJ 14.683.777/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0158/49651-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ANTôNIO LOURENçO XAVIER 00006 VIRTUA BRASIL CENTRO TREMEMBé SP 12120-970					
Data do documento 08/08/2023	No. Do documento	Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 08/08/2023	Nosso Número 157/00041810-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.049,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,41 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 20,98
RUA ANTONIO L XAVIER, 6 - CENTRO - TREMEMBE/SP
BLOQUEIO E PROTESTO APOS 3 DIAS DE INADIMPLENCIA
WWW.VIRTUABRASIL.COM.BR

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBE CNPJ/CPF 51639391000120
Endereço: R BOM JESUS, 145 12120-029 CENTRO TREMEMBE SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04181.060155 84965.130002 2 94480000104900**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2023
Cedente MARIO ALEXANDRE MONTEIRO MOURA CNPJ 14.683.777/0001-02					Agência/Código Cedente 0158/49651-3
Data do documento 08/08/2023	No. Do documento	Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 08/08/2023	Nosso Número 157/00041810-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.049,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,41 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 20,98
RUA ANTONIO L XAVIER, 6 - CENTRO - TREMEMBE/SP
BLOQUEIO E PROTESTO APOS 3 DIAS DE INADIMPLENCIA
WWW.VIRTUABRASIL.COM.BR

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBE CNPJ/CPF 51639391000120
Endereço: R BOM JESUS, 145 12120-029 CENTRO TREMEMBE SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:14:21
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070418106015584965130002294480000104900
BENEFICIARIO:
MARIO ALEXANDRE MONTEIRO MOURA
NOME FANTASIA:
MARIO ALEXANDRE MONTEIRO MOURA
CNPJ: 14.683.777/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
MARIO ALEXANDRE MONTEIRO MOURA
CNPJ: 14.683.777/0001-02
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBE
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             81.806
DATA DE VENCIMENTO                   20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                    18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     1.049,00
VALOR COBRADO                          1.049,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              8.CBD.C24.9CC.F61.B3C
================================================
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 EDUARDO ALVARENGA	18/08/2023 12:03:25
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	18/08/2023 12:14:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	494	491	18/08/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	573/2023	511,16	0,00	511,16	Efetivado
							TOTAIS	**511,16**	**0,00**	**511,16**	
							Total Conta :			**511,16**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **511,16** **0,00** **511,16**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	ORÇAMENTÁRIA	**Número :**	573/2023	**Data :**	15/08/2023
Unidade	52 - DIRETORIA GERAL				
Forma Pagto :					
Credor	699 - CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.			**CPF/CNPJ:**	61.600.839/0001-55
Endereço :	CORONEL MARCONDES DE MATOS	**Número :**	45	**Complement**	
Bairro :	CENTRO	**UF :**	SP	**Cidade**	TAUBATE **CEP :** 12010100

PAGAMENTO DA NF Nº 8839 SERIE E PELA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÁGIO.

F.R. :	1 - TESOURO			**Total da OP :**
C.A.:	1100000 - GERAL			511,16
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
31/2021	9 - Outros/Não Aplicável	18/08/2023	0,00	511,16

Total por Extenso:

QUINHENTOS E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
228/2023	24-52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000	1100000	99	5.218,80	1.665,45	3.553,35

Liquidação	N° Documento	Tipo de Documento	Valor Documento
497/2023	8839	NOTA FISCAL SEM AF	511,16

Retenções	Descrição	Valor

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 497/2023
DATA 15/08/2023

FICHA	:	24
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	52.01.01.122.0071.2.149.339039.01.1100000
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1100000 - GERAL
NÚMERO DO EMPENHO	:	228/2023
VALOR DO EMPENHO	:	5.218,80
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	511,16
VALOR PROCESSADO	:	1.665,45
VALOR NÃO	:	3.553,35

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
8839	18/08/2023	511,16

NÚMERO DO CREDOR : 699

NOME DO CREDOR : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

PAGAMENTO DA NF Nº 8839 SERIE E PELA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÁGIO.

EMITENTE : FLAVIA

RESPONSÁVEL : RICARDO A TOLEDO

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

Nota Fiscal

Almoxarifado: 5 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Unidade COMPRAS
Número N.F: 8839 **Série:**E
Data Emissão: 15/08/2023 **Data Recebimento:**15/08/2023 **Data Inclusão:**15/08/2023 **Data Efetivação:**21/08/2023
Autorização: /
Fornecedor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE.
Resp. 401.017.818-30 - MARIANA LOPES HOHMANN CLARO
Resp. Conferência: 401.017.818-30 - MARIANA LOPES HOHMANN CLARO

Nº Chave de Acesso:

Ite	Cód.	Material	Lote	Dt. Validade	Quantidad	Vlr. Unitário	Valor
1	3.7.2	PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES			1,000	511,16	511,16

Histórico N.F: Pagamento da NF Eletrônica 8839 serie E - Contribuição institucional pela prestação de estágio.

Data Cancelamento:
Histórico

VALOR 511,16

MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

N° da Nota - Serie
0000008839 - E

Autenticidade
8J5R-DO4Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:**10/08/2023 12:18:31**
Competência (Serv.).:**08/2023**
RPS N. 000000025570, emitido 10/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE**
Nome Fantasia: **CIEE**
CPF/CNPJ.....: **61.600.839/0090-20** **IM: 4759605** IE: Fone: **(12)3634-8080**
Endereço.....: **RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA,330,CENTRO - CEP: 12010160**
Município....: **Taubaté** UF:**SP** Email:**assuntosfiscais@ciee.org.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 08/2023, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00023647859-9 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto a execução do(s) serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal nº 8839-E e a Regularidade Fiscal do Fornecedor.
15/08/23

Processo executado por: 187.94.53.13
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	511,16	5,0000%	-	511,16

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R$ 511,16

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 31/08/2023
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE CNPJ 61.600.839/0001-55						Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA TABAPU 540 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04533-001						
Data do documento 11/08/2023	No. Do documento 0000818276		Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 11/08/2023	Nosso Número 115/23647859-9
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 511,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 0,17 AO DIA APOS 01/09/2023 MULTA DE .... 10,22 DEVOLVER EM 28/11/2023 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA T CNPJ/CPF 051639391000120
Endereço: RUA RUA BOM JESUS 145,0 12120-000 SOLAR DA MAN TREMEMBE SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15237 64785.990355 07404.370004 7 94590000051116**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 31/08/2023
Cedente CENTRO DE I E ESCOLA CIEE CNPJ 61.600.839/0001-55						Agência/Código Cedente 0350/74043-7
Data do documento 11/08/2023	No. Do documento 0000818276		Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 11/08/2023	Nosso Número 115/23647859-9
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 511,16
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 0,17 AO DIA APOS 01/09/2023 MULTA DE .... 10,22 DEVOLVER EM 28/11/2023 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA T CNPJ/CPF 051639391000120
Endereço: RUA RUA BOM JESUS 145,0 12120-000 SOLAR DA MAN TREMEMBE SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:14:21
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191152376478599035507404370004794590000051116
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA T
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             81.807
DATA DE VENCIMENTO                   31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                    18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       511,16
VALOR COBRADO                            511,16
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.18A.E5A.93D.406.3D4
================================================
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 EDUARDO ALVARENGA	18/08/2023 12:04:57
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	18/08/2023 12:14:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	495	492	18/08/2023			BANCO DO BRASIL	591/2023	593,55	0,00	593,55	Efetivado
							TOTAIS	**593,55**	**0,00**	**593,55**	
							Total Conta :			**593,55**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **593,55** **0,00** **593,55**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	591/2023	Data :	18/08/2023

Forma Pagto :					
Credor	123605 - BANCO DO BRASIL			**CPF/CNPJ:**	00.000.000/6401-74
Endereço :		**Número :**		**Complement**	
Bairro :		**UF :**	**Cidade**		**CEP :**

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO DA OP Nº 587/2023.

F.R. :				**Total da OP :**
C.A.:				593,55
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/		18/08/2023	0,00	593,55

Total por Extenso:

QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
14	Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	593,55

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2023

18/08/2023

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
14	Credora	52111500001	Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	0,00

Débito	Crédito	Saldo
4.154,85	4.154,85	0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2023	RETENÇÃO O.P. n° 587/2023	0,00	593,55	593,55

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	593,55
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	593,55

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

GOVERNO

Consulta Consignações

G3341410065698121
14/08/2023 10:08:39

Dados do repasse

Cliente	CAMARA TREMEMBE/SP - CONSIG
Data do repasse	21/08/2023
Valor do repasse	593,55

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
LUIZ EDUARDO ALVARENGA	000000000	105298907	1	623.100.546-15	593,55	593,55

Transação efetuada com sucesso por: JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE TREME
Agência	6773-3
Conta corrente	5001-6
Valor	593,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	18/08/2023 11:53:20
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	18/08/2023 12:11:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	496	493	18/08/2023			ZILMA QUINTINO RIBEIRO ALVARENGA	592/2023	6.959,24	0,00	6.959,24	Efetivado
							TOTAIS	**6.959,24**	**0,00**	**6.959,24**	
							Total Conta :			**6.959,24**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral:	**6.959,24**	**0,00**	**6.959,24**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	592/2023	Data :	18/08/2023

Forma Pagto :

Credor	126410 - ZILMA QUINTINO RIBEIRO ALVARENGA	CPF/CNPJ:	030.529.697-30

Endereço : **Número :** **Complement**

Bairro : **UF :** **Cidade** **CEP :**

DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE ALIMENTOS. PROCESSO 1000943-38.2023.8.26.0634. RETENÇÃO DA OP Nº 587/2023

F.R. :

C.A.:

Total da OP : 6.959,24

Processo :	Modalidade :	Vencimento	Total	Total Líquido :
/		18/08/2023	0,00	6.959,24

Total por Extenso:

SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
6	Pensão Alimentícia - Funcionários	6.959,24

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2023

18/08/2023

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
6	Credora	52111000001	Pensão Alimentícia - Funcionários	0,00

Débito	Crédito	Saldo
13.918,48	13.918,48	0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2023	RETENÇÃO O.P. n° 587/2023	0,00	6.959,24	6.959,24

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	6.959,24
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	6.959,24

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE TREMEMBÉ
FORO DE TREMEMBÉ
1ª VARA
Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-013, Fone: (12) 2125-7358, Tremembe-SP - E-mail: tremembe1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000943-38.2023.8.26.0634**
Classe – Assunto: **Homologação da Transação Extrajudicial -Transação**
Requerente: **Zilma Quintino Ribeiro Alvarenga e LUIZ EDUARDO ALVARENGA**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

CONFIDENCIAL

Tremembe, 01 de junho de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUIZ EDUARDO ALVARENGA,** CPF 623.100.546-15, RG 38.616.236-0, AVENIDA ITÁLIA SALA 4, 30, JARDIM DAS NAÇÕES, CEP 12030-212, Taubaté - SP da quantia equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário líquido, incidindo sobre 13º salário, sendo 20% para cada filho, com direito de acrescer, totalizando atualmente R$ 6.959,24 que deverão ser descontados em folha de pagamento.

Referida importância deverá ser paga ao(à) Sr(a). **ZILMA QUINTINO RIBEIRO ALVARENGA,** brasileira, casada, advogada, RG n.º 38.616.234-7, CPF n.º 030.529.697-30, inscrita na OAB SP 207.518-B, residentes e domiciliados na Av. dos Diamantes, 915, Eldorado, Tremembé/SP, mediante depósito no Banco do Brasil, em conta corrente n.º 7393- 8, Agencia 7083-1, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (tremembe1@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Antonia Maria Prado de Melo**

te documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANTONIA MARIA PRADO DE MELO, liberado nos autos em 01/06/2023 às 14:48 .

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ZILMA Q R ALVARENGA
Agência	7083-1
Conta corrente	7393-8
Valor	6.959,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	18/08/2023 11:51:39
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	18/08/2023 12:11:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

-

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pagto Av	497	494	18/08/2023			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	593/2023	442,57	0,00	442,57	Efetivado
							TOTAIS	**442,57**	**0,00**	**442,57**	
							Total Conta :			**442,57**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **442,57** **0,00** **442,57**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	593/2023	Data :	18/08/2023

Forma Pagto :

Credor	7897 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	CPF/CNPJ:	46.638.714/0001-20
Endereço :	RUA SETE DE SETEMBRO	Número : 701	Complement
Bairro :	CENTRO	UF : SP Cidade TREMEMBE	CEP : 12120000

REPASSE DE IMPOSTO. CONTRIBUINTE: ADRIANO DOS SANTOS. PARCELA: 23/36.

F.R. :
C.A.:

Total da OP : 442,57

Processo :	Modalidade :	Vencimento	Total	Total Líquido :
/		18/08/2023	0,00	442,57

Total por Extenso:
QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
41	Depósito Judicial	442,57

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2023

18/08/2023

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
41	Credora	52310100001	Depósito Judicial	0,00

	Débito	Crédito	Saldo
	3.097,99	3.097,99	0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2023	RETENÇÃO O.P. n° 583/2023	0,00	442,57	442,57

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	442,57
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	442,57

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ
S.M.F. - Dívida Ativa
Composição: ACORDOS

Exercício 2021

Acordo **941871/2021** Insc. Mun.: **0076.0082**
Aviso: 941871 Parc.: 23/36 Guia: 4262144
Contribuinte
ADRIANO DOS SANTOS

Vencimento
20/08/2023

Valor da Parcela R$
442,57

Atualização Monetária

Multa R$

Juros R$

Total a Pagar R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ
S.M.F. - Dívida Ativa
Composição: ACORDOS

Exercício 2021

Acordo Nº.: **941871/2021** Insc. Mun.: **0076.0082**
Aviso: 941871 Parc.: 23/36 Guia: 4262144
Contribuinte
ADRIANO DOS SANTOS

Vencimento
20/08/2023

Valor da Parcela R$
442,57

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Para pagamento após o vencimento, favor retirar NOVO BOLETO no site: www.tremembe.sp.gov.br / PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS (Vide site: www.tremembe.sp.gov.br)

Atualização Monetária

Multa R$

Juros R$

Total a Pagar R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81610000004-0 42574568202-0 30820000000-5 42621442023-1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.11.03
6773306773

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3    CONTA:            65-5
EFETUADO POR: RICARDO ALEXANDRE DE TO
================================================
Convenio  prefeitura de tremembe
Codigo de Barras   81610000004-0   42574568202-0
                   30820000000-5   42621442023-1
Data do pagamento                    18/08/2023
Valor Total                              442,57
================================================
DOCUMENTO:  081803
AUTENTICACAO SISBB:
1.7B6.EE7.B96.AD5.5BD
```

Assinada por	JC145035 LUIZ EDUARDO ALVARENGA	18/08/2023 11:57:01
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	18/08/2023 12:11:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 18/08/2023 à 18/08/2023

Tipo de Pagamento Outros

Banco : Banco do Brasil **Agência :** Banco do Brasil S/A

Conta : 65 **Código :** 10006

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Pgto Av	498	495	18/08/2023			RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA - EIRELI	594/2023	898,56	0,00	898,56	Efetivado
							TOTAIS	**898,56**	**0,00**	**898,56**	
							Total Conta :			**898,56**	

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: **898,56** **0,00** **898,56**

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	594/2023	Data :	18/08/2023

Forma Pagto :					
Credor	7301 - RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA - EIRELI			**CPF/CNPJ:**	07.671.734/0001-41
Endereço :	GERALDO COSTA	**Número :**	7	**Complement**	
Bairro :	CENTRO	**UF :**	SP	**Cidade**	TREMEMBE
				CEP :	12120000

DESCONTO FARMACIA - GRUPO MULTIFARMA - RETENÇÃO DAS OPS 583 E 584/2023.

F.R. :				**Total da OP :**
C.A.:				898,56
Processo :	**Modalidade :**	**Vencimento**	**Total**	**Total Líquido :**
/		18/08/2023	0,00	898,56

Total por Extenso:

OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
48	Desconto Farmacia	898,56

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

7301

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2023

18/08/2023

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
48	Credora	52111000003	Desconto Farmacia	0,00

	Débito	Crédito	Saldo
	364,65	364,65	0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2023	RETENÇÃO O.P. nº 584/2023	0,00	826,21	826,21
18/08/2023	RETENÇÃO O.P. nº 583/2023	0,00	72,35	898,56

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	898,56
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	898,56

bradesco | 237-2 | 23790.41805 93212.000009 02002.399901 9 94530000089856

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/08/2023**
Beneficiário **RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI | CPF/CNPJ: 007.671.734/0001-41** **PC GERALDO COSTA , 7 - - CENTRO** **12120-002 - TREMEMBE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0418/23999-2**
Data do Doc. **31/07/2023**	Nº do documento **001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **31/07/2023**	Nosso número **09/32/120000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **898,56**
Pagador: Beneficiário final :	**CAMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE TREMEM | CNPJ/CPF: 051.639.391/0001-20** **BOM JESUS - CENTRO** **12120-029 - TREMEMBE - SP** **Não informado**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.41805 93212.000009 02002.399901 9 94530000089856

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/08/2023**
Beneficiário **RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI | CPF/CNPJ: 007.671.734/0001-41** **PC GERALDO COSTA - 7 - - CENTRO** **12120-002 - TREMEMBE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0418/23999-2**
Data do Doc. **31/07/2023**	Nº do documento **001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **31/07/2023**	Nosso número **09/32/120000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **898,56**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Beneficiário final :	**CAMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE TREMEM | CNPJ/CPF: 051.639.391/0001-20** **BOM JESUS - CENTRO** **12120-029 - TREMEMBE - SP** **Não informado**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:11:04
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA ESTAN
AGENCIA: 6773-3          CONTA:              65-5
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790418059321200000902002399901994530000089856
BENEFICIARIO:
RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGAR
NOME FANTASIA:
DROGARIA CENTRAL
CNPJ: 07.671.734/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EI
CNPJ: 07.671.734/0001-41
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE T
CNPJ: 51.639.391/0001-20
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             81.804
DATA DE VENCIMENTO                     25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                      18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        898,56
VALOR COBRADO                             898,56
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.046.60A.65B.4E5.5D0
================================================
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 EDUARDO ALVARENGA	18/08/2023 11:58:54
	JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	18/08/2023 12:11:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG470391 RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO.

grupo multifarma®

CONVÊNIO EMPRESA:	CAMARA MUNICIPAL TREMEMBE

	FUNCIONÁRIOS:	VALOR
	MAIARA BUSSI	607,74
	RENAN VARGAS CAMPOS	218,47
	RICARDO TOLEDO	72,35
	TOTAL	898,56

DISK ENTREGA : 3672-2789

DISK ENTREGA : WHATS - 99114-7780

Loja 1 - Centro : Praça Geraldo Costa, 7 - Tel. 3672-2789

Loja 2 - Santana : Rua Justimiano Antunes,316 - Tel. 3672-4893

AGRADEDEMOS A PREFERÊNCIA!

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 002 VENC: 30 CONF.PED.: 13/7/7
LOJA: 01 CAIXA 0001 07/08/2007 12:52

CODIGO: 010250
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

0000000000023804 UN ACICLOVIR CR 400 MEDLEY
0 1 U 20,60 - 20,60
CO,06 PR.NORMAL 29 83 ER 07/07/07 20,06
0000000000023679 UN AC FIS EVA 200
1 U 19,09 - 19,09
CO,06 PR.NORMAL 29 83 ER 07/07/07 19,06

TOTAL $ 47,67
(-)DESC.$ 7,36
LIQUIDO $ 40,31
CONVER: 40,31

CODIGO: 010250
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 13
NOME..:
SET/F.:
CPF...: 000.000.000-00
RG....:
TOT.UNID

AS MINAS NAO PODEM MEXER NA BOLSA, SERAO AS
TOT CAMENTE EXCLUIDOS TAS PEGE TRAN
STORNO.

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

MAYARA

[redacted]

COMPROVANTE DE PEDIDO

059860
12:07

MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST

0056533 UN NIVEA CR 48G SOFT
1 X 20,69 = 20,69
NORMAL 22,99 PR.C/DESC 20,69
7612 UN CIMEGRIPE C/20 CAPS CIM
1 X 15,99 = 15,99
PR.NORMAL 26,67 PR.C/DESC 15,99
41908 UN SONRISAL C/2 COMP EFEV
1 X 2,50 = 2,50
NORMAL 2,78 PR.C/DESC 2,50
PARACETAMOL 750MG C/20
1 X 11,98 = 11,98
PR.NORMAL 21,18 PR.C/DESC 11,98
7703 UN DORFLEX C/36 COMP
1 X 22,90 = 22,90
PR.NORMAL 25,45 PR.C/DESC 22,90
0059755 UN REPATILON C/20 CAPS
1 X 35,50 = 35,50
PR.NORMAL 44,38 PR.C/DESC 35,50
0060772 UN LORASLIV 10MG C/12 CP
2 X 5,99 = 11,98
NORMAL 14,38 PR.C/DESC 5,99

166,14
32,10
134,04
134,04

Navarro

010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
01027010

0000000000000

13

CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN

EFEITO FISCAL
NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 003 VENC: 00 CONF.PED. 059860
LJ0001 CX15 OP01 12/06/2023 12:07

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

000000000006533 UN NIVEA CR 48G SOFT
0 1 X 20,69 = 20,69
10,0% PR.NORMAL 22,99 PR.C/DESC 20,69
000000000027612 UN CIMEGRIPE C/20 CAPS CIM
0 1 X 15,99 = 15,99
40,0% PR.NORMAL 26,67 PR.C/DESC 15,99
000000000043998 UN SONRISAL C/2 COMP EFEV
0 6 X 2,50 = 15,00
10,0% PR.NORMAL 2,78 PR.C/DESC 2,50
000000000052049 UN PARACETAMOL 750MG C/20
0 1 X 11,98 = 11,98
43,5% PR.NORMAL 21,18 PR.C/DESC 11,98
000000000052703 UN DORFLEX C/36 COMP
0 1 X 22,90 = 22,90
10,0% PR.NORMAL 25,45 PR.C/DESC 22,90
000000000059755 UN HEPATILON C/20 CAPS
18 1 X 35,50 = 35,50
20,0% PR.NORMAL 44,38 PR.C/DESC 35,50
000000000060772 UN LORASLIV 10MG C/12 CP
0 2 X 5,99 = 11,98
58,1% PR.NORMAL 14,38 PR.C/DESC 5,99

TOTAL $ 186,14
(-)DESC.$ 52,10
LIQUIDO $ 134,04
CONVENIO 134,04

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 010270IO
NOME.:
SET/F:
CPF..: 00000000000000
RG...:
TOT.UNID 13

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 005 VENC: 00 CONF.PED. 103777
LJ0002 CX14 OP01 07/06/2023 14:20

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

000000000023604 UN ACICLOVIR CR 10G MEDLEY
0 1 X 20,66 = 20,66
20,00% PR.NORMAL 25,83 PR.C/DESC 20,66
000000000023678 UN AD TIL GTS 20ML
0 1 X 19,65 = 19,65
20,00% PR.NORMAL 21,84 PR.C/DESC 19,65

TOTAL $ 47,67
(-)DESC.$ 7,36
LIQUIDO $ 40,31
CONVENIO 40,31

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 13
NOME.:
SET/F:
CPF..: 00000000000000
RG...:
TOT.UNID 2

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

MAYARA

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 003 VENC: 00 CONDPAG. 00:1402
1/0001 02:5 0001 14/07/2023 11:30

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO 111
BAIRRO CENTRO

0000000302861 UN ALBENDAZOL 10ML EMS
0 2 X 9,45 = 18,90
20,00% PR.NORMAL 11,82 PR.C/DESC 9,45
0000000000053153 UN BECAN SUSP GTS 20ML
0 1 X 79,07 = 79,07
10,00% PR.NORMAL 87,86 PR.C/DESC 79,07
0000000000053153 UN VIVAL SIROPAT CAMIAL REF
18
2 X 5,39 = 10,78
10,00% PR.NORMAL 5,99 PR.C/DESC 5,39

TOTAL $ 123,48
(-)DESC.$ 14,73
LIQUIDO $ 108,75
CONVENIO 108,75

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 15
NOME.: MAYARA BUSSI MENEIR
SET/F:
CPF..: 00000000000
RG...:
TOT.UNID 5

AS CONTAS NAO PAGAS NO VENCIMENTO SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 127 VEN.: 00 CONF.PED 001726
1.00001 CX15 CRO2 19/07/2023 17:20

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

0000000000015983 UN MYLANTA PLUS MORANGO 24
0 1 X 47,61 = 47,61
10,00% PR.NORMAL 52,91 PR.C/DESC 47,61
0000000000016155 UN NEOSALDINA C/10 COMP
0 1 X 17,09 = 17,09
10,00% PR.NORMAL 18,99 PR.C/DESC 17,09
0000000000017059 UN PANTOPRAZOL 40MG C/28 C
0 1 X 33,04 = 33,04
20,00% PR NORMAL 41,31 PR.C/DESC 33,04
0000000000056737 UN CETOPROFENO 150MG C/10
0 1 X 31,45 = 31,45
20,00% PR.NORMAL 39,32 PR.C/DESC 31,45
0000000000078240 UN LOLLY CHUP REF.6015 ROS
0 1 X 20,69 = 20,69
10,00% PR.NORMAL 22,99 PR.C/DESC 20,69

TOTAL $ 177,92
(-)DESC.$ 28,04
LIQUIDO $ 149,88
CONVENIO 149,88

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 13
NOME.: MAYARA KAISE PEREIRA
SETOR:
CPF..: 00000000000
RG...:
TOT.UNID 5

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS. EVITE ESSE TRAN
STORNO.

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 122 VENC: 00 CONF.PED. 061726
LJ0001 CX15 OP02 19/07/2023 17:26

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

000000000015983 UN MYLANTA PLUS MORANGO 24
0 1 X 47,61 = 47,61
10,00% PR.NORMAL 52,91 PR.C/DESC 47,61
000000000016155 UN NEOSALDINA C/10 COMP
0 1 X 17,09 = 17,09
10,00% PR.NORMAL 18,99 PR.C/DESC 17,09
000000000017059 UN PANTOPRAZOL 40MG C/28 C
0 1 X 33,04 = 33,04
20,00% PR.NORMAL 41,31 PR.C/DESC 33,04
000000000050287 UN CETOPROFENO 150MG C/10
0 1 X 31,45 = 31,45
20,00% PR.NORMAL 39,32 PR.C/DESC 31,45
000000000052470 UN LOLLY CHUP REF.6015 ROS
0 1 X 20,69 = 20,69
10,00% PR.NORMAL 22,99 PR.C/DESC 20,69

TOTAL $ 175,52
(-)DESC.$ 25,64
LIQUIDO $ 149,88
CONVENIO 149,88

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 13
NOME.: MAYARA BUSSI PEREIRA
SET/F:
CPF..: 00000000000000
RG...:
TOT.UNID 5

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 003 VENC: 00 CONF.PED. 061402
LJ0001 CX15 OP01 14/07/2023 11:20

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

000000000023861 UN ALBENDAZOL 10ML EMS
0 2 X 9,45 = 18,90
20,00% PR.NORMAL 11,82 PR.C/DESC 9,45
000000000053153 UN BECAN SUSP GTS 20ML
0 1 X 79,07 = 79,07
10,00% PR.NORMAL 87,86 PR.C/DESC 79,07
000000000061289 UN VIVAI HIDRAT LABIAL REF
18 2 X 5,39 = 10,78
10,00% PR.NORMAL 5,99 PR.C/DESC 5,39

TOTAL $ 123,48
(-)DESC.$ 14,73
LIQUIDO $ 108,75
CONVENIO 108,75

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 13
NOME.: MAYARA BUSSI PEREIRA
SET/F:
CPF..: 00000000000000
RG...:
TOT.UNID 5

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

TOTAL
60774

CAMARA MUNICIPAL DA E [illegible]NCIA TURIST

TOTAL 46 00
[illegible] 4 63
LIQUIDO $ 41 37
CAMBIO 41,37

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
NOME: BATATA PEREIRA

NÃO EMITE NOTA FISCAL
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
VOLTE SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 009 . VENC: 30 CONF.PED. 061588
[illegible] CX15 OE01 17/07/2023 12:14

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

0000000000006980 UN CREMER CORATIVO C/10 BE
6 1 X 3,59 = 3,59
10,00% PR.NORMAL 3,99 PR.C/DESC 3,59
0000000001585 UN MONTELAIN 4MG C/30 COMP
9 1 X 64,41 = 64,41
10,00% PR.NORMAL 71,57 PR.C/DESC 64,41
0000000000095 UN BAND-AID C/10
9 1 X 7,65 = 7,65
10,00% PR.NORMAL 8,50 PR.C/DESC 7,65
0000000000[illegible] UN SONRISAL C/2 COMP EFEV
5 5 X 2,50 = 12,50
10,00% PR.NORMAL 2,78 PR.C/DESC 2,50
0000000000[illegible] UN DORFLEX C/24 COMP
2 X 15,38 = 30,76
10,00% PR.NORMAL 17,09 PR.C/DESC 15,38
0000000000[illegible] UN TRIDENT MAX C/14 HORT
18 2 X 3,15 = 6,30
10,00% PR.NORMAL 3,50 PR.C/DESC 3,15
0000000000[illegible] UN HALLS MINI 15G EXTRA FO
18 1 X 2,69 = 2,69
10,00% PR.NORMAL 2,99 PR.C/DESC 2,69
0000000000[illegible] UN VIVAI HIDRAT LABIAL REF
18 1 X 5,39 = 5,39
10,00% PR.NORMAL 5,99 PR.C/DESC 5,39

TOTAL $ 148,12
(-)DESC.$ 14,83
LIQUIDO $ 133,29
CONVENIO 133,29

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
[illegible]
RUA: MATARA BUSSI PEREIRA
C.P.F:
[illegible]: 00000000000000
[illegible]
TOT UNID 14

AS CONTAS NAO PAGAS VENCIDAS [illegible] SERAO AU
AUTOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE INCONVENIENTE
STORNO.

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL
EXIJA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 003 VENC: 00 CONF.PED. 064482
L00001 CX13 OP01 11/07/2023 12:00

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

TOTAL 607,74

0000000000008411 UN DIPROSPAN INJ IXIMI
0 1 X 41,47 = 41,47
10,00% PR.NORMAL 46,08 PR.C/DESC 41,47

TOTAL $ 46,08
(-)DESC.$ 4,61
LIQUIDO $ 41,47
CONVENIO 41,47

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 13
NOME.: MAYARA BUSSI PEREIRA
SET/F:
CPF .: 00000000000000
RG .:
TOT UNID 1

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 009 VENC: 00 CONF.PED. 061588
L00001 CX15 OP01 17/07/2023 12:14

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

0000000000006980 UN CREMER CURATIVO C/10 BE
0 1 X 3,59 = 3,59
10,00% PR.NORMAL 3,99 PR.C/DESC 3,59
0000000000015853 UN MONTELAIR 4MG C/30 COMP
0 1 X 64,41 = 64,41
10,00% PR.NORMAL 71,57 PR.C/DESC 64,41
0000000000025095 UN BAND-AID C/10
0 1 X 7,65 = 7,65
10,00% PR.NORMAL 8,50 PR.C/DESC 7,65
0000000000043998 UN SONRISAL C/2 COMP EFEV
0 5 X 2,50 = 12,50
10,00% PR.NORMAL 2,78 PR.C/DESC 2,50
0000000000053131 UN DORFLEX C/24 COMP
0 2 X 15,38 = 30,76
10,00% PR.NORMAL 17,09 PR.C/DESC 15,38
0000000000060449 UN TRIDENT MAX C/14 HORTEL
18 2 X 3,15 = 6,30
10,00% PR.NORMAL 3,50 PR.C/DESC 3,15
0000000000061169 UN HALLS MINI 15G EXTRA FO
18 1 X 2,69 = 2,69
10,00% PR.NORMAL 2,99 PR.C/DESC 2,69
0000000000061289 UN VIVAI HIDRAT LABIAL REF
18 1 X 5,39 = 5,39
10,00% PR.NORMAL 5,99 PR.C/DESC 5,39

TOTAL $ 148,12
(-)DESC.$ 14,83
LIQUIDO $ 133,29
CONVENIO 133,29

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 13
NOME.: MAYARA BUSSI PEREIRA
SET/F:
CPF..: 00000000000000
RG...:
TOT.UNID 14

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

TOTAL
72.35

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND 50 CONF PED
28/06/2023

CLIENTE: 015270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
END: RUA
BAIRRO: CENTRO

[illegible]2054787 UN SORO FISIOL 500ML SORIN
8,09 = 16,18
PROMOCIONAL 8,99 PR.C/DESC 0,09

17,98
$ 1,80
LIQUIDO $ 16,18
A PAGAR 16,18

CODIGO: 015270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 28
NOME: Ricardo Criado
SEXO:
CPF: 00000000000
RG:
DT NASC:

AS CONFIRMACOES PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

Ricardo
Toledo.

CONFIRMACAO DE PEDIDO

[illegible] 62 CONF.PED. 064180
[illegible] 24/07/2015 15:39

[illegible]
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
PRO. 145
BAIRRO [illegible]

[illegible] 40 UN FUROSEMIDA 40MG C/20 CP
0 1 X 6,29 = 6,29
[illegible] PR NORMAL 7,47 PR C/DESC 6,29
[illegible] UN DIA CYCLONA 10MG C/30 C
0 2 X 16,85 = 33,70
[illegible] PR NORMAL 21,91 PR C/DESC 16,85

TOTAL $ 50,01
DESC $ 10,02
LIQUIDO $ 39,99
CONVENIO 39,99

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CAMA: 28
NOME.:
SET./E:
CPF..: 0
RG...:
TOT PED 3

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AUTOMATICAMENTE EXCLUIDAS. EVITE ESSA TRANSTORNO.

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL
EXIJA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

[illegible] VENC: 00 CONF.PED 060180
[illegible] CX15 OPOC 18/06/2003 20:59

[illegible]: 010270
[illegible] MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
[illegible] JESUS
[illegible]
[illegible] CENTRO

[illegible]000054737 UN SORO FISIOL 500ML SORIM
[illegible] X 8,09 = 16,18
[illegible] PR.NORMAL 8,99 PR.C/DESC 8,09

TOTAL $ 17,98
[illegible]DESC.$ 1,80
LIQUIDO $ 16,18
CONVENIO 16,18

[illegible]: 010270
[illegible] MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAVE: 26
NOME :
[illegible]:
CPF : 00000000000000
RG :
TOT.UNI[illegible]

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
TORNO

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

Ricardo
toledo.

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 005 VENC: 00 CONF.PED. 064240
LJ0001 CX13 OP02 04/07/2023 15:39

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

0000000000011540 UN FUROSEMIDA 40MG C/20 CP
0 1 X 6,29 = 6,29
0,00% PR.NORMAL 7,87 PR.C/DESC 6,29
0000000000031840 UN DOMPERIDONA 10MG C/30 C
0 2 X 16,85 = 33,70
0,00% PR.NORMAL 21,07 PR.C/DESC 16,85

TOTAL $ 50,01
(-)DESC.$ 10,02
LIQUIDO $ 39,99
CONVENIO 39,99

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 28
NOME.:
SET/F:
CPF...: 000[illegible]0000
RG...:
TOT.UNID 3

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 003 VENC: 00 CONF.PED. 060180
LJ0001 CX15 OP02 18/06/2023 20:59

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

[illegible]0000054737 UN SORO FISIOL 500ML SORIM.
0 2 X 8,09 = 16,18
10,00% PR.NORMAL 8,99 PR.C/DESC 8,09

TOTAL $ 17,98
(-)DESC.$ 1,80
LIQUIDO $ 16,18
CONVENIO 16,18

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 28
NOME.:
SET/F:
CPF...: 00000000000000
RG...:
TOT.UNID

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

TOTAL 72.35

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 036 VENC: 00 CONF.PED. 012104
LJ0001 CX98 OP01 28/06/2023 11:56

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

0000000000054737 UN SORO FISIOL 500ML SORIM
0 2 X 8,09 = 16,18
10,00% PR.NORMAL 8,99 PR.C/DESC 8,09

TOTAL $ 17,98
(-)DESC.$ 1,80
LIQUIDO $ 16,18
CONVENIO 16,18

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 28
NOME.: ricardo toledo
SET/F:
CPF...: 00000000000000
RG...:
TOT UNID

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

MACAO DE PEDIDO

DA ESTANCIA TURIST

UN EXOLOS

96.31 = 96.31

96,31
96,31

DA ESTANCIA TURIST

NOME

AS CONTAS NÃO PAGAS MENSALMENTE SERÃO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDA. EVITE ESSE TRAN
STORNO.

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EMITA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 0008 VENDAS DO DESENVOLVIMENTO 013475
[illegible] [illegible] 10/05/2017 14:02

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
ROA NOM JESUS
NRO 145
BAIRRO CENTRO

0000000000058076 UN EXODUS 70MG 15ML
18 1 X 96,31 = 96,31

TOTAL $ 96,31
CONVENIO ... 31

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 17
NOME.: [illegible]
SETOR.
CPF ..: 00000006900060
RG. ..:
TOT.UNID 1

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 060 VENC: 00 CONF.PED. 127215
LJ0001 CX99 OP02 08/07/2023 18:06

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

0000000000058076 UN EXODUS 20MG 15ML
18 1 X 96,31 = 96,31

TOTAL $ 96,31
CONVENIO 96,31

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 17
NOME.:
SET/F:
CPF. : 00000000000000
RG. .:
TOT.UNID 1

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO.

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 060 VENC: 00 DEVOLUCAO 012475
LJ0001 CX98 OP01 10/07/2023 14:02

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

0000000000058076 UN EXODUS 20MG 15ML
18 1 X 96,31 = 96,31

TOTAL $ 96,31
CONVENIO 96,31

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 17
NOME.: renan
SET/F:
CPF..: 00000000000000
RG...:
TOT.UNID 1

Reservas

TOTAL
218,47

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D
CHAPA: 17
NOME
CARGO:
CPF..: 000000000000
RG...:

HA MA ...DANDO DA VOZ!!
SAT 904 6436 5
...00141590005105290...8046146736
...BILETO SEM EFEITO FISCAL!
...NOTA SUA NOTA FISCAL

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND. 0[illegible] VENC: 00 CONF.PED: 013477
EMISSAO 10/07/2024 14:15

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

[illegible]UNIDADE 15ML
18 1 X 86,67 = 86,67
10.0 PR NORMAL 96,31 PR.C/DESC 86 67

TOTAL $ 96,31
(-)DESC $ 9,64
LIQUIDO $ 86,67
CONVENIO 86,67

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 17
NOME.: RENAN VARGAS CAMPOS DE CA
SET/F:
CPF...: 00000000000000
RG...:
TOT UNID 1

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

OBS: TIROU OUTRA NOTA P/ SAIR C/ DESCONTO

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 060 VENC: 00 CONF.PED. 012477
LJ0001 CX98 OP01 10/07/2023 14:15

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
RUA BOM JESUS
NRO. 145
BAIRRO CENTRO

000000000058076 UN EXODUS 20MG 15ML
18 1 X 86,67 = 86,67
10,00% PR.NORMAL 96,31 PR.C/DESC 86,67

TOTAL $ 96,31
(-)DESC.$ 9,64
LIQUIDO $ 86,67
CONVENIO 86,67

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CHAPA: 17
NOME.: RENAN VARGAS CAMPOS DE CA
SET/F:
CPF..: 00000000000000
RG...:
TOT.UNID 1

AS CONTAS NAO PAGAS MENSALMENTE SERAO AU
TOMATICAMENTE EXCLUIDAS, EVITE ESSE TRAN
STORNO
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

OBS: TIROU OUTRA NOTA P/ SAIR C/ DESCONTO

Renan Vargas

TOTAL 218,47

COMPROVANTE VINCULADO
[illegible] BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI
[illegible] 009 VENC: 00 CONF.PED. 104862
[illegible] CX14 OP01 23/06/2023 12:20

CODIGO: 010270
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D
RUA BOM JESU
NR: 145
CENTRO 12120000
TREMEMB

60171 UN AMOX+CLAV 875+125MG C/14 CP LEGRAND
18 1 X 131,80 = 131,80
20,00% PR.NORMA 164,76 PR.C/DESC 131,80

TOT.UNID 1

TOTAL $ 164,76
(-)DESC.$ 32,96
LIQUIDO $ 131,80
CONVENIO 131,80

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA D
CHAPA: 17
NOME..
SET/F:
CPF..: 00000000000000
RG...:

ASSINATURA
HA MAIS DE [illegible] CUIDANDO DE VOCE!!!
SAT CF [illegible] 065 072804 644673
3065[illegible] 35230014159000510529072804644673
DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL

Câmara Municipal de Tremembé

Extrato de Conta Corrente
Período de 18/08/2023 de 18/08/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Caixa Econômica Federal S/A
Endereço Geraldo Costa - 10 12120000 - TREMEMBE - SP
Conta: 61-6 CAIXA- CONTA CORRENTE Código: 10012
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**16.200,00**
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 491 OUTROS: 491	19.938,79	0,00	-3.738,79
18/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 171	0,00	300.000,00	296.261,21
18/08/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 174	0,02	0,00	296.261,19
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 499 OUTROS: 499	4.879,81	0,00	291.381,38
18/08/2023	Transferência a Débito: No. Lancto 172	236.714,97	0,00	54.666,41
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 486 OUTROS: 486	21.862,26	0,00	32.804,15
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 487 OUTROS: 487	21.532,99	0,00	11.271,16
18/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 489 OUTROS: 489	11.271,16	0,00	0,00
	Total:	**316.200,00**	**300.000,00**	**0,00**

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 0,00

Total Geral: 0,00

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Câmara Municipal de Tremembé

** ORDEM DE PAGAMENTO **

O.P :	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Número :	595/2023	Data :	18/08/2023

Forma Pagto :

Credor	125496 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CPF/CNPJ:	00.360.305/1817-37

Endereço : **Número :** **Complement**

Bairro : **UF :** **Cidade** **CEP :**

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF.

F.R. :

C.A.:

Total da OP : 4.879,81

Processo :	Modalidade :	Vencimento	Total	Total Líquido :
/		18/08/2023	0,00	4.879,81

Total por Extenso:

QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Rubrica	Descrição	Valor
39	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	4.879,81

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Tipo:	Banco _____	
Banco: -	Agência _____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência: -	Conta Corrente _____	
Conta: -	Nº Cheque _____	_____ Assinatura
	Pago em : ___/___/____	_____ Doc. de Identidade

Emitente FLAVIA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2023

18/08/2023

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
39	Credora	52111500004	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	0,00

	Débito	Crédito	Saldo
	32.375,29	32.375,29	0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2023	RETENÇÃO O.P. nº 584/2023	0,00	1.799,26	1.799,26
18/08/2023	RETENÇÃO O.P. nº 583/2023	0,00	3.080,55	4.879,81

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	4.879,81
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	4.879,81

C

0.00 *

1,462.38 +
144.92 +
680.94 +
792.31 +
1,799.26 +
4,879.81 *

0.00 *

0.00 *

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest
42969	26	1	41	16	25.1817.110.0008081/33	25	69	ANDERSON APARECIDO DE GODOI	345.316.838-03	R$ 1.462,38
42969	26	2	31	17	25.1817.110.0008633/12	14	69	ANDERSON APARECIDO DE GODOI	345.316.838-03	R$ 144,92
42969	26	3	40	15	25.1817.110.0008098/81	25	70	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	374.975.258-32	R$ 680,94
42969	26	4	10	5	25.1817.110.0030304/94	5	71	RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO	264.834.308-33	R$ 792,31
42969	26	5	100	86	25.1817.110.0008639/08	14	39	ROBSON CARDOSO	250.762.548-14	R$ 1.799,26

CAIXA

Extrato por período

Cliente: TREMEMBE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1817 | 006 | 00000061-6

Data: 22/08/2023 - 10:36

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	392776	RESGATE	16.200,00 C	16.200,00 C
01/08/2023	011220	ENVIO TEV	2.500,00 D	13.700,00 C
01/08/2023	011221	ENVIO TEV	2.500,00 D	11.200,00 C
01/08/2023	011221	ENVIO TEV	2.500,00 D	8.700,00 C
01/08/2023	011221	ENVIO TEV	3.300,00 D	5.400,00 C
01/08/2023	011242	ENVIO TEV	2.900,00 D	2.500,00 C
01/08/2023	900046	CHEQUE PAG	2.500,00 D	0,00 C
02/08/2023	419000	RESGATE	6.551,79 C	6.551,79 C
02/08/2023	021607	ENVIO TEV	6.551,79 D	0,00 C
08/08/2023	852096	RESGATE	7.150,95 C	7.150,95 C
08/08/2023	081144	ENVIO TEV	7.150,95 D	0,00 C
09/08/2023	370442	RESGATE	72,80 C	72,80 C
09/08/2023	091055	ENVIO TEV	72,80 D	0,00 C
10/08/2023	291349	RESGATE	3.337,79 C	3.337,79 C
10/08/2023	101137	ENVIO TEV	3.176,19 D	161,60 C
10/08/2023	101138	ENVIO TEV	97,60 D	64,00 C
10/08/2023	101220	ENVIO TEV	64,00 D	0,00 C
18/08/2023	756802	APLICACAO	236.714,97 D	236.714,97 D
18/08/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	63.285,03 C
18/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.879,81 D	58.405,22 C
18/08/2023	181123	ENVIO TEV	5.075,95 D	53.329,27 C
18/08/2023	181124	ENVIO TEV	1.486,62 D	51.842,65 C
18/08/2023	181125	ENVIO TEV	1.724,99 D	50.117,66 C
18/08/2023	181125	ENVIO TEV	2.219,69 D	47.897,97 C
18/08/2023	181126	ENVIO TEV	4.875,04 D	43.022,93 C
18/08/2023	181127	ENVIO TEV	7.477,05 D	35.545,88 C
18/08/2023	181127	ENVIO TEV	3.729,72 D	31.816,16 C

18/08/2023	181128	ENVIO TEV	19.938,79 D	11.877,37 C
18/08/2023	181128	ENVIO TEV	3.794,11 D	8.083,26 C
18/08/2023	181131	ENVIO TEV	6.728,23 D	1.355,03 C
18/08/2023	900048	CHEQUE PAG	1.355,03 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Câmara Municipal de Tremembé

Extrato de Conta Corrente
Período de 22/08/2023 de 22/08/2023

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: Banco do Brasil S/A
Endereço Bom Jesus - 198 12120000 - TREMEMBE - SP
Conta: 65-5 Banco do Brasil S.A. Código: 10006
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**0,00**
22/08/2023	Transferência a Crédito: No. Lancto 176	0,00	92,40	92,40
22/08/2023	Pagto normal: No. Lancto 500 OUTROS: 500	92,40	0,00	0,00
	Total:	**92,40**	**92,40**	**0,00**

Total Aplicado:	0,00
Total Aplicado RPPS	0,00
Total Disponível:	0,00

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

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
PRESIDENTE
CPF:264.834.308-33

Total Geral: 0,00