

**PARECER FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

Entidade: CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA
Projeto: PROJETO LIGA NORTE FASE 2
Período: NOVEMBRO DE 2022

Em cumprimento à Lei Federal 13.019/14, às Instruções 01/2020 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e às normas municipais acerca de parcerias com o Terceiro Setor, fica atestado que a entidade **CERE – CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA** - CNPJ 03.275.956/0001-94, sediada à Av. Rua quarenta, 42 – Itamambuca - Ubatuba - Estado de São Paulo, CEP 11680-000, que tem como Presidente/Responsável **Sinval Alves Correa Filho**, portador(a) do CPF/MF nº 082.130.168-31, utilizou recurso público de saldo anterior no mês de **NOVEMBRO DE 2022**, conforme demonstrado abaixo, em execução do **Termo de Fomento nº 41/2020**, autorizado pela **Lei Municipal 3814/2014**.

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO
Fonte externa de recursos 1 (Municipal) – Código orçamentário	562- 10.02.08.243.0017.2.039.335043.01.5100000
Saldo anterior de recursos Municipais	RS 104.728,99
Saldo anterior de recursos próprios	RS 0,00
Recursos Municipais repassados no exercício	RS 0,00
Recursos próprios utilizados no exercício	RS 0,00
Receitas com aplicações financeiras no exercício	-RS 366,06
Despesas pagas com recursos municipais	RS 38.423,71
Valor devolvidos ao órgão concedente (convênio)	RS 404,42
Valor a ser devolvido ao órgão Público	RS 756,00
Recursos Municipais autorizados ao exercício seguinte	RS 66.343,64
Recursos próprios autorizados ao exercício seguinte	RS 0,00

Atestamos ainda que:

a) Os demonstrativos de receitas e despesas foram preenchidos adequadamente; b) Os repasses foram realizados em conta bancária exclusiva, cuja movimentação ocorreu de forma adequada em relação aos pagamentos realizados pela entidade e apenas para atender o objeto da parceria, cujos valores foram corretamente declarados nas peças contábeis integrantes da prestação de contas; c) No dia 17/11/2022 foram efetuadas três transferências nos valores de R\$ 320,00; R\$200 e R\$ 220,00 para Marley Richard Rosa, para Francisco Luiz da Costa Carvalho, e para Dynamic Soluções Sustentáveis Ltda para custear gastos com combustíveis (auxílio com transporte; para comprovação das despesas com combustíveis a entidade apresentou apenas cupom fiscal; d) A entidade declara que o valor de R\$ 756,00 transferido indevidamente por erro de pagamento no dia 14 de outubro de 2022, será devolvido no mês de dezembro de 2022; e)) Foi realizada um pagamento indevido para o Mercadinho Primata no valor de R\$404,42 sem comprovação de despesa, o mesmo foi devolvido no dia 30/11/2022; f) As notas fiscais nºs 1015, 1014 e 1016, perfazendo o valor total de R\$ 3.612,00 (três mil e seiscentos e doze reais) da Prestadora de serviços Thais Petreca dos Santos foi rejeitada, pois a empresa está INAPTA – pelo motivo de Omissão de Declaração desde 2021; g) A nota fiscal de serviços nº 60– Marley Richard Rosa - MEI no valor 1.296,00 (hum mil e duzentos e noventa e seis reais) foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; h) As notas fiscais nºs 128, 127, 126 e 129 - Francisco Luiz da Costa Carvalho, nos valores totais de R\$ 2.551,50 (dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), foram rejeitadas, pois foram emitidas fora do período; i) A nota fiscal nºs 15 - Cristina Leopold Busse Seminari, no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; j) As notas fiscais nºs 54 e 53 – Marilza de Oliveira Silva nos valores de R\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), foram rejeitadas, pois foram emitidas fora do período; k) As notas fiscais nºs 2211 e 2210 - M. dos Santos Domingos Eireli - ME nos valores de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais), foram rejeitadas, pois foram emitidas fora do período; l) As notas fiscais nº 99 e 100 e 101 – Luciana Paula de Souza Beloli, nos valores de R\$ 1.678,50 (hum mil seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos), foram rejeitadas, pois foram emitidas fora do período; m) A nota fiscal nº 52 – Leonardo Patrício Misael Scheffer, no valor de R\$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais), foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; n) A nota fiscal nº 52 - Práxis Psicologia e Gestão de Projetos Sociais Ltda, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; o) As notas fiscais nºs 1149, 1150 e 1151 – Venício Sergio Toledo Neto, nos valores de R\$ 2.166,75 (dois mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), foram rejeitadas, pois foram emitidas fora do período; p) A nota fiscal nº 0023 – Elixabete

Ficha N. 211
Proc. Nº 16108/22
1/11/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Distrito Norte do Estado de São Paulo

Capital de Ubatuba

Macabaza Iglesias, no valor de R\$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais), foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; q) A nota fiscal nº 0016 – Ire Nunes Miguel, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; r) A nota fiscal nº 0016 – Fernanda Aparecida Justo da Silva, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; s) As notas fiscais nºs 1243 e 1244 – Paulo Cesar Teixeira, nos valores de R\$ 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais), foi rejeitada, pois foram emitidas fora do período; t) A nota fiscal nº 1106 – Alejandra Carolina Labarea Puelles, no valor de R\$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; u) Nota fiscal nº 0008 - Tiago Duarte Freire, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), foi rejeitada, pois foi emitida fora do período; v) A conciliação bancária apresentada, não contém assinatura do contador; x) Os documentos fiscais são válidos.

16/08/22
16108/22
1/03/23

CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda considera **PARCIALMENTE INAPTA**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **NOVEMBRO DE 2022**, entregue intempestivamente em 26/12/2022 às 12:03hs, no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às despesas realizadas, as mesmas estão **PARCIALMENTE** em conformidade com o informado na prestação (demonstrativos e peças contábeis) e **ESTÃO PARCIALMENTE EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando saldo de recurso público não utilizado no valor de R\$ 66.343,64 (sessenta e seis reais e trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Recomendamos que a Secretaria Gestora considere as notas fiscais dos meses de setembro e outubro de 2022 da empresa Dynamic Soluções Sustentáveis Ltda, que foram rejeitadas por não informar o serviço prestado nos campos de descrição, pois essas informações constam na observação das notas;

Recomendamos que a Secretaria Gestora rejeite as notas fiscais nº 1012 e 1013 – Thais Petreca dos Santos, nos valores de R\$ 2.160,00 e R\$ 540,00, perfazendo o total de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), apresentadas e aceitas no mês de outubro, pois a empresa está INAPTA, pelo motivo de Omissão de Declaração desde 2021;

Recomendamos que a Secretaria Gestora notifique a entidade para que justifique o valor não utilizado e devolva os valores das notas fiscais rejeitadas emitidas fora do período, e a devolução dos valores das notas fiscais de outubro e novembro da Prestadora Thais Petreca dos Santos, cuja empresa se encontra INAPTA, conforme consta no parecer.

Ubatuba, 24 de fevereiro de 2023.

BENEDITO ALTAIR DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

**PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSUI:	SIM	Obs.	NÃO
Ofício de instrução da prestação de contas	X		
Demonstrativo de conciliação bancária	X		
Demonstrativo de memória de cálculo de rateio de despesas			X
Demonstrativo de execução de contrapartidas			X
Demonstrativo de cálculos de rescisões			X
Demonstrativo de despesas com recursos humanos			X
Demonstrativo de despesas com contratações de terceiros	X		
Demonstrativo de despesas com compras	X		
Demonstrativo consolidado de movimentação financeira	X		
RP 10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	X		
Balancetes de receitas e despesas do projeto			X
Relatório de execução do objeto no período			X
Relação de pessoas atendidas/participantes do projeto			X
Comprovantes de despesas em ordem cronológica	X		
Extratos bancários das contas movimentadas pelo projeto	X		
Termo de encerramento da prestação com URL			X

213
16108/22
1.000.000

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	RS	Obs.	OK
Nota Fiscal de Serviços nº 1015 – Thais Petreca dos Santos	60	RS 1.664,00	Fornecimento de alimentos- alunos 8º ano - 52 almoços – RS 32,00 - Ação 4 – realizado em 26/10/2022 saída de campo – empresa esta INAPTA	Não
Nota Fiscal de Serviços nº 1014 – Thais Petreca dos Santos	62	RS 1.408,00	Fornecimento de alimentos- alunos 7º ano - 44 almoços – RS 32,00 - Ação 4 – realizado em 27/10/2022 - Empresa está INAPTA	Não
Nota fiscal de Serviços nº 2197 – M. dos Santos Domingos Eireli - ME	64	RS 3.000,00	Fretamento de 04 vans – Ação 4 – realizado em 26/10/2022 – saída de campo – aprovado para cada van 850,000 = 3.400,00 – foi descontado o valor de 400,00	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 2987 – Ecolodge Ubatumirim Hotel Eireli - ME	66	RS 1.984,00	Fornecimento de alimentos – alunos 6º ano - 62 almoços – RS 32,00 - Ação 4 – realizado em 18/10/2022	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 2198 – M. dos Santos Domingos Eireli - ME	68	RS 3.000,00	Fretamento de 04 vans - Ação 4 – realizado em 27/10/2022 – saída de campo - aprovado para cada van 850,000 = 3.400,00 – foi descontado o valor de 400,00	Sim
Nota fiscal de produtos nº 016133 – Nova	70	RS 201,35	Material de papelaria	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte de Estado de São Paulo

Cidade do Rio

Papelaria do Estudante Eireli				
Nota fiscal de produtos nº 016134 - Nova Papelaria do Estudante Eireli	72	RS 506,45	Material de papelaria	Sim
Nota fiscal de produtos nº 00108 - Helena Gonçalves Kawall	74	RS 1.080,00	24 hs de atividade de coordenação - valor da hora RS 45,00 - Ação 3 - out./2022	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 027278 - Auto Posto Portal Perequê - Açú	76	RS 100,00	Combustível (auxílio com transporte) - Marley Richard Rosa	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 068295 - Auto posto Nova Era	76	RS 100,00	Combustível (auxílio com transporte) - Marley Richard Rosa	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 321284 - Auto posto Triunfo Perequê Açú Ltda	77	RS 70,00	Combustível (auxílio com transporte) - Marley Richard Rosa	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 321824 - Auto posto Triunfo Perequê Açú Ltda	78	RS 50,00	Combustível (auxílio com transporte) - Marley Richard Rosa	Sim
Nota fiscal de Serviços nº 60 - Marley Richard Rosa - MEI	80	RS 1.296,00	Of. temática - 32 hs - RS 40,50 - Ação 1 - realizado em outubro/2022 - Nota emitida em 27/12/2022 e paga em 17/11/2022 - fora do período. REJEITADA	Não
Nota fiscal de Serviços nº 127 - Francisco Luiz da Costa Carvalho	82	RS 324,00	Educador - realizações de reuniões - 8 hs - RS 40,50 - Ação 3 - realizado em outubro/2022 - Nota emitida em 22/12/2022 e paga em 17/11/2022 fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de Serviços nº 128 - Francisco Luiz da Costa Carvalho	84	RS 121,50	Educador especialista - Ação 3 - 3 hs RS 40,50 - realizado em outubro de 2022 - Nota emitida em 22/12/2022 e paga em 17/11/2022 fora do período - REJEITADA	Não
Cupom fiscal eletrônico nº 004708 - Sete Estrelas Comércio de derivados de Petróleo Ltda	86	RS 100,00	Combustível - (auxílio com transporte - Francisco Luiz da Costa Carvalho)	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 999464 - Sete Estrelas Comércio de derivados de Petróleo Ltda	86	RS 100,00	Combustível - (auxílio com transporte - Francisco Luiz da Costa Carvalho)	Sim
Nota fiscal de serviços nº 126 - Francisco Luiz da Costa Carvalho	88	RS 810,00	Of. temática - 20 hs - RS 40,50 - Ação 1 - realizada em outubro/2022 - Nota emitida em 22/12/2022 e paga em 17/11/2022 - fora do período - REJEITADA	Não

219
16108/22
1 - 70 - Rub - 8



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

União Nacional da Escola de São Paulo

Capital do Brasil

Nota fiscal de serviços nº 15 – Cristina Leopold Busse Seminari	90	RS 180,00	Monitor em oficina aos sábados – Ação 5 – 8 hs – RS 22,50 – realizado em outubro/2022 – Nota emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 0054 – Marilza de Oliveira Silva	92	RS 216,00	Suporte Oficina – Serviços Gerais – 12 hs – RS 18,00 – Ação 5 – realizado em outubro de 2022 – Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 0053 – Marilza de Oliveira Silva	94	RS 216,00	Suporte Oficina – Serviços Gerais – 12 hs – RS 18,00 – Ação 5 – realizado em outubro de 2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 2211 - M. dos Santos Domingos Eireli - ME	96	RS 850,00	Van transporte alunos – Ação 2 – diária – RS 850,00- realizada em outubro de 2022 – Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 2210 - M. dos Santos Domingos Eireli - ME	98	RS 1.500,00	Fretamento de Van – Ação 5 – 6 hs – RS 250,00 – realizado em outubro/2022 -Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 99 – Luciana Paula de Sousa Beloli	100	RS 405,00	Educador – realização de reuniões - 10 hs – RS 40,50 – Ação 3 – realizado em outubro de 2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 100 – Luciana Paula de Souza Beloli	102	RS 121,50	Educador especialista – reunião de classe Ação 3 - 3hs – RS 40,50 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 52 – Leonardo Patrício Misael Scheffer	104	RS 486,00	Of. de Esporte e Cultura – Ação 5 – 12hs – RS 40,50 – realizado em	Não

Tabela nº 215
Proc. nº 16108/22
P. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Litoral

			outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 - fora do período - REJEITADA	
Nota fiscal de serviços nº 325 - Praxis - Psicologia e Gestão de Projetos Sociais Ltda	106	RS 270,00	Coordenação - Ação 1 - 6hs - RS 45,00 - realizado em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 19/12/2022 e paga em 17/11/2022 - fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 8 - Instituto Monitoramento Mirim Costeiro	108	RS 450,00	Consultoria - Ação 2 - 5hs - RS 90,00 - realizado em outubro/22	Sim
Nota fiscal serviços nº 0028 - Dynamic Soluções Sustentáveis Ltda	110	RS 360,00	Planejamento de Of. - Ação 2 - 8hs - RS 45,00 - realizado em outubro/2022	Sim
Nota fiscal de serviços nº 0030 - Dynamic Soluções Sustentáveis Ltda	112	RS 972,00	Saida de campo - Ação 2 - 24hs - RS 40,50 - realizado em outubro/2022 -	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 189305 - Auto posto Aeroporto de Ubatuba Eireli	114	RS 110,00	Combustível - (auxilio transporte Dynamic Soluções Sustentáveis Ltda)	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 190823 - Auto Posto Aeroporto	115	RS 55,00	Combustível - (auxilio transporte Dynamic Soluções Sustentáveis Ltda)	Sim
Cupom fiscal eletrônico nº 189306	116	RS 55,00	Combustível - (auxilio transporte Dynamic Soluções Sustentáveis Ltda)	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1149 - Venicio Sergio de Toledo Neto	118	RS 324,00	Educador - reuniões de classe - Ação 3 - 8hs - RS 40,50 - realizado em outubro/2022- Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 - fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 1150 - Venicio Sergio de Toledo Neto	120	RS 546,75	Educador especialista - reuniões de classe - Ação 3 - 13,5hs - RS 40,50 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 - fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 0023 - Elixabete Macabaza Iglesias	122	RS 486,00	Of. Esporte e Cultura - Ação 5 - 12hs - RS 40,50 - realizada em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 - fora do	Não

Valor R\$ 216
Doc nº 16108/22
1/01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Distrito Norte do Estado de São Paulo

Coatimã, São Paulo

			período - REJEITADA	
Nota fiscal de serviços nº 0016 – IRE Nunes Miguel	124	RS 405,00	Of. sábado – Ação 5 – 10hs – RS 40,50 – realizada em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 24/12/2022 e paga em 17/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 0016 – Fernanda Aparecida Justo da Silva	126	RS 405,00	Of. sábado – Ação 5 – 10hs – RS 40,50 – realizado outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 14/12/2022 e paga em 17/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 1243 – Paulo Cesar Teixeira	128	RS 1.080,00	Coordenação – Ação 5 – 24hs – RS 45,00 - realizada em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 17/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 110 – Helena Gonçalves Kawall	130	RS 1.440,00	Coordenação e acompanhamento de alunos para saída de campo- Ação 4 – 32hs – RS 45,00 – realizada em outubro/2022	Sim
Nota fiscal de serviços nº 109 – Helena Gonçalves Kawall	132	RS 1.080,00	Supervisão Técnica – Ação 6 – 24hs – RS 45,00 – realizado em setembro/2022	Sim
Nota fiscal de serviços nº 129 – Francisco Luiz da Costa Carvalho	134	RS 1.296,00	Educador Guia em 4 saídas de campo - Ação 4 – 32hs – RS 40,50 – realizada em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 22/12/2022 e paga em 18/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 101 – Luciana Paula de Souza Beloli	136	RS 1.152,00	Educador auxiliar em 4 saídas de campo – Ação 4 – 32hs – RS 36,00 – realizado em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 18/11/2022 – fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 0029 – Dynamic Soluções Sustentáveis Ltda	138	RS 360,00	Coordenação – Ação 8hs – RS 45,00 – realizado em outubro/2022	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1151 – Venício Sergio de Toledo Neto	140	RS 1.296,00	Educador guia em 4 saídas e campo – Ação 4	Não

207
16/08/22
1 - 1/10 - Pub - 80



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte da Estada de São Paulo

Cidade do Sol

			- 32hs - R\$ 40,50 - realizada em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 19/11/2022 - fora do período - REJEITADA	
Nota fiscal de serviços nº 0008 - Tiago Duarte Freire	142	R\$ 540,00	Produções executiva - Ação 6 - 12hs - R\$ 45,00 - realizados em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 19/11/2022 - fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 01244 - Paulo Cesar Teixeira	144	R\$ 1.152,00	Educador auxiliar em 4 saídas de campo - Ação 4 - 32hs - R\$ 36,00 - realizado em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 19/11/2022 - fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 102 - Elaine Diniz Soares	146	R\$ 972,00	Adm. Financeira - Ação 7 - 24hs - R\$ 40,50 - realizado em outubro/2022	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1016 - Thais Petreca dos Santos	150	R\$ 540,00	Produção executiva - Ação 6 - 12hs - R\$ 45,00 - realizado em novembro/2022 - Empresa está INAPTA	não
Nota fiscal de serviços nº 1106 - Alejandra Carolina Labarca Puelles	152	R\$ 324,00	Divulgação do projeto - Ação 6 - 9hs - R\$ 36,00 - realizada em outubro/2022 - Nota fiscal emitida em 23/12/2022 e paga em 19/11/2022 - fora do período - REJEITADA	Não
Nota fiscal de serviços nº 1047 - Edirlaine Lopes dos Reis	154	R\$ 324,00	Apoio local a atividade cultural saída de campo - Ação 4 - 8hs - R\$ 40,50 - realizado em 26 de outubro/2022-	Sim
Nota fiscal de serviços nº 1048 - Edirlaine Lopes dos Reis	156	R\$ 324,00	Apoio local a atividade cultural saída de campo - Ação 4 - 8hs - R\$ 40,50 - realizado em 26 de outubro/2022-	Sim
Nota fiscal de produtos nº 2575 - Garcia & Garcia Comercio de frios Ltda	158	R\$ 1.103,57	Alimentos	Sim
Nota fiscal de serviços nº 21237 - Quality Serviços Empresariais S/S Ltda	161	R\$ 802,41	Serviços de contabilidade - outubro/2022	Sim
DARF IRRF - 10/2022	163	R\$ 12,83	Encargos	Sim
DARF PCC - 10/2022	165	R\$ 39,76	Encargos	Sim

218
16/08/22
16/08/22



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Local: Norte da Estrada de São Paulo

CNPJ: 00.040/01

Nota fiscal de produtos nº 004315 – Soares & Alegretti Ltda – EPP	167	R\$ 256,59	Alimentos	Sim
---	-----	------------	-----------	-----

219
16108/22
P

A