



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de **Pagamento** ____/____/____

Cheque nº ____ Banco ____

Cheque nº ____ Banco ____

Valor do Empenho R\$ ____



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/12/2022 O.P..	Nº 492 / 2 PEDIDO Nº 48	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 0/2022	FICHA Nº 6
INTERESSADO 5448 - CRISTINA DA SILVA P LOPES TELECOMUNICAÇÕES	C.N.P.J/C.P.F. 030.518.325/0001-21	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO LARGO DURVALINO VIEIRA 83 - BEIRA DO VALO - IGUAPE - SP	CEP 11920-000	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA Compras e Licitações	PRAZO ENTREGA CONFORME CONTRATO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 14/2022	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ADIANTEAMENTO NÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		CONTRATO 16/2022
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.700,00			1.350,00			1.350,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.350,00	1	GERAL	1.350,00
TOTAL		1.350,00	TOTAL		1.350,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO DE INTERNET BANDA LARGA, COM FIBRA OPTICA.	1.350,0000	1.350,00
TOTAL						1.350,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

27/12/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

27/12/2022

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-59

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO CEE

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 293136

BC Nº 104

27/12/2022

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 492/0
Código Liquidação: 833
Data Liquidação: 27/12/2022
Data Vencimento: 27/12/2022
Processo: 0
Ficha: 6
Interessado: 5448 - CRISTINA DA SILVA P LOPES TELECOMUNICAÇÕES
Validade: .
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Liquidado: 1.350,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:

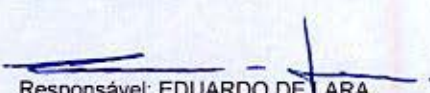
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO DE INTERNET BANDA LARGA, COM FIBRA OPTICA.

Documento Estruturado:

22-U tipo 1 Nota Fiscal data 27/12/2022 valor 1.350,00

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

IGUAPE, 27 de Dezembro de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA

CRISTINA DA SILVA P. LOPES
TELECOMUNICACOES
CNPJ: 30.518.325/0001-21
Endereco: Rua LARGO DURVALINO VIEIRA, 83
BEIRA DO VALO Iguape SP
Email: home.telecomig@gmail.com
Site:

**Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Via Única**
Inscrição Estadual: 351046394110
CEP: 11920-000
Telefone:

Serviço de Telecomunicação

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77
I.E./RG.: ISENT0
Endereço: Rua Rua Neves 01
Bairro: Centro - CEP: 11920-000
Município: Iguape - UF: SP
Telefone: (13)3841-1040 - Email: compras@iguape.sp.leg.br

Nota: 22 - Série: U
Modelo: 22
CFOP: 5.307
Natureza: Prest de serv de
comunicação a não contribuinte
Data Emissão: 12/12/2022
Período Prestação:
Dezembro/2022
Data Prestação: 12/12/2022
Valor a Pagar: 1.350,00

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.307	1.350,00	18,00	1.350,00
 Neusa Carolina R. C. de Paula Dir. Financeira e Orçamentária <i>recebi na data</i> <i>de 27/12/2022</i>					

Valor Total () 1.350,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
1.350,00	243,00	0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

3127.7BA1.F6A0.5F13.7159.DFBE.2891.412D

ACEITA

Observação

SERVIÇO DE LINCK DE INTERNET DEDICADO
VENCIMENTO: 12/2022



Boleto de cobrança gerado por

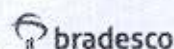
HOME TELECOM

CNPJ 30.518.325/0001-21

Use o boleto abaixo para realizar o **pagamento** da
cobrança de R\$ 1.350,00 até 22/12/2022

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CNP	Data de Vencimento	Valor Cobrado
HOME TELECOM	18236120000158	22/12/2022	1350,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
	26/00873114649-6		



237-2

23793.38128 60087.311464 49000.063302 3 92070000135000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					22/12/2022	
Beneficiário				CNPJ/CNP	Agência / Código do Beneficiário	
HOME TELECOM				18236120000158		
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Assila	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
12/12/2022	873114649	DM	N	12/12/2022	26/00873114649-6	
Valor do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	26	R\$			1350,00	
Inscrições					(C) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(C) Outras Deduções	
					0,00	
Beneficiário					(R) Multa / Multa	
					0,00	
					(R) Outras Acommodações	
HOME TELECOM					0,00	
					(R) Valor Cobrado	
					1350,00	
Pagador					57.739.989/0001-77	
Câmara Municipal de Iguape Estância Balneária						
Sociedade / Assinatura					Código de Barra	
HOME TELECOM						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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


Neusa Carolina R. C. de Paula
Dir. Financeira e Orçamentária



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta de débito:	1810 006 00000024-3

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60087.311464 49000.063302 3 92070000135000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CRISTINA DA SILVA P. LOPES TELECOMUNICAC
CPF/CNPJ:	30.518.325/0001-21
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALN
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Data do Vencimento:	22/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.350,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.350,00
Valor Pago (R\$):	1.350,00
Identificação do Pagamento:	PAG NF 22

Data/hora da operação:	27/12/2022 16:25:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	061293136
Chave de segurança:	MQ7A6XUK0ZW7N9AU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Contado em
09/01/23
Juliano Cristiano Rodrigues
Responsável pelo Atendimento Interno