



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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	28/01/2022		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE		C.N.P.J/C.P.F	045.550.167/0001-64	5304
ENDEREÇO	RUA XV DE NOVENBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP		BANCO	AGENCIA	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		CEP	11920-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00 - CAMARA MUNICIPAL		00	000	0000
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO			
0000 -	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO				
01.110.0000 - GERAL	NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO		
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
	14,55	0,00	14,55		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	14,55			
TOTAL		14,55	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	14,5500	14,55
TOTAL						14,55

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.473.178-42JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 391.545.518-85NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREIRA
CPF 339.315.278-59

RECIBO

RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE quatorze reais e cinquenta cinco centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____

RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 08121

BC Nº 104

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREIRA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 100010/0
Código Liquidação: 30
Data Liquidação: 28/01/2022
Data Vencimento: 28/01/2022
Processo:
Ficha: 5304
Interessado: 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: neusa

Nota: DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Valor Liquidado: 14,55

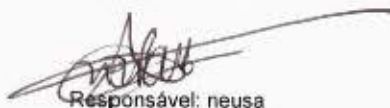
CLASSIFICAÇÃO

Órgão:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	00.000	DESPESA
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	0000	.
Classificação Econômica:	-	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

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, 28 de Janeiro de 2022



Responsável: neusa



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/01/2022		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		Nº100010		RESERVA Nº	PROCESSO NºREQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 5304		
INTERESSADO 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE				CNPJ/CNPJ 045.550.167/0001-64		BANCO	AGENCIA		CONTA		
ENDEREÇO RUA XV DE NOVENBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP				CEP 11920-000		TELEFONE					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000			
PROJETO ATIVIDADE 0000 -		CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL				ADANTAMENTO NÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO					
0,00		7.006,62		14,55		-7.021,17					
COTA 1 14,55	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINARIO			14,55							
TOTAL				14,55	TOTAL				0,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				14,5500	14,55		
TOTAL									14,55		

28/01/2022

28/01/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-42

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 15R226158/P-4

1 1

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Origem:	1810/006/00000024-3

Conta Destino:	1810/006/00000001-4
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Valor:	R\$14,55
Identificação da Operação:	EMPENHO 100010

Data de Débito:	08/02/2022 -11:21:33
Data da Operação:	08/02/2022
Código da Operação:	994228724
Chave de Segurança:	WDCKM15NQ6E4PP19

CPFs Autorizadores:	
	339.315.278-59
	311.475.178-43

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

Contendo em
15 p2
Atteste a entrega
Assinatura do Controlador Interno