



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	25/02/2022		Nº 100019 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO	47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE		C.N.P.J/C.P.F.		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP		045.550.167/0001-64		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		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
PROJETO ATIVIDADE	0000 - .		CONTA CONTÁBIL		ÁREA DE ATUAÇÃO		00	000	0000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL		2.1.8.9.3.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		0 -		ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONTRATO		
EMPENHO	9.560,16		O.P. ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		9.560,16		SALDO
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	9.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	
1	ORDINÁRIO		9.560,16						
TOTAL			9.560,16		TOTAL			0,00	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		9.560,1600	9.560,16
TOTAL						9.560,16	

25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA CPF 301.645.518-83	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA CPF 339.315.278-59
RECIBO RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE A IMPORTÂNCIA DE nove mil, quinhentos e sessenta reais e dezesseis centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO IGUAPE, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA CEF BANCO CONTA 0024-3 CHEQUE Nº 981547 BC Nº 104 25/02/2022 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Nota de Liquidação

(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 100019/0
Código Liquidação: 104
Data Liquidação: 25/02/2022
Data Vencimento: 25/02/2022
Processo:
Ficha: 5304
Interessado: 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: neusa
Nota: DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO
Valor Liquidado: 9.560,16

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	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, 25 de Fevereiro de 2022

Responsável: neusa

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\$9.560,16
Identificação da Operação:	EMPENHO 100019

Data de Débito:	28/03/2022 -15:47:23
Data da Operação:	28/03/2022
Código da Operação:	912678248
Chave de Segurança:	8A8E3CH84GY0STEJ

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

Conteúdo em
11/10/2014
Juliano José de Moraes
Responsável pelo Controle Interno