



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

DATA	03/11/2021		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	(Página 1/1)
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 368 / 1		FICHA Nº	6	
5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	C.N.P.J/C.P.F.	031.254.819/0001-09	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP		CEP.	11920-000	
EMAIL	contatocvr@outlook.com		TELEFONE	9728-4209	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - Nº			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADANTAMENTO		
01.110.0000 - GERAL			NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
950,00	0,00	950,00	0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	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	950,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	950,00	1	GERAL	950,00
TOTAL		950,00	TOTAL		950,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CONFORME CONTRATO 09/2019 TERMO ADITIVO 01/2020	950,0000	950,00
TOTAL						950,00

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.173-43JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-90NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
CPF 339.315.278-59

RECIBO

RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____

RG _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

DESPESA PAGA

BANCO

C.E.F.

CONTA

0024-3

CHEQUE Nº

156471

BC Nº

104

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 368/0
Código Liquidação: 10534
Data Liquidação: 03/11/2021
Data Vencimento: 03/11/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: LIQUIDAÇÃO REF. NF 89

Valor Liquidado: 950,00

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: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CONFORME CONTRATO 09/2019 TERMO ADITIVO 01/2020

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, 03 de Novembro de 2021


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	03/11/2021			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº368			10	6	
5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	CNPJ/C.P.F.			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
031.254.819/0001-09			-	-	-	
ENDEREÇO	R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP			CEP.	TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
contatocvr@outlook.com			-		-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0	-		-		-	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL	-		01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		-	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0 -		-	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADANTAMENTO					
01.110.0000 - GERAL	NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					
-					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO					
-					-	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO
650.000,00		618.808,98		950,00		30.241,02
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	950,00	1	GERAL	950,00	
TOTAL		950,00	TOTAL		950,00	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CONFORME CONTRATO 09/2019 TERMO ADITIVO 01/2020	950,0000	950,00
TOTAL						950,00

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 15P/256158/P-4

**Prefeitura Municipal de Iguape**

Departamento de Economia e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF

00000089

Data e Hora de Emissão

03/11/2021 11:09:12

Código de Verificação

9F5F-42310

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 31.254.819/0001-09 I.M.: 610230 I.E.:

Nome / Razão Social: DIEGO CARNEIRO PRIETRO SILVA 41933552840

Endereço: RUA CAPITAO DIAS, 610 - VILA GARCEZ

Município: IGUAPE UF: SP CEP:

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO

CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail: daf@camaraiguape.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO CONTRATO Nº09/2019

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 950,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 950,00****Código do Serviço****13-04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

950,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: IGUAPE/SP.

630%

6-05

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Origem:	1810/006/00000024-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4656/16045-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA
CPF/CNPJ	31.254.819/0001-09
Valor:	R\$950,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 89

Data de Débito:	03/11/2021
Data da Operação:	03/11/2021
Código da Operação:	00156471
Chave de Segurança:	P7UZATZEFYKAVMY

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Confendo em
23/11/21
Juliano Gomes Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno