CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 30 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	010.943.115/0001-73		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA PROF. FLAVIO JOSE - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 3/2017			15/02/2021	

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 4/2017
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.500,00	0,00	7.500,00	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	7.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,0000	7.500,00
				TOTAL		7.500,00

15/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

15/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

15/02/2021

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 sete mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTE 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 221536
BC Nº 104 22/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **30/0**
Código Liquidação: **2030**
Data Liquidação: **15/02/2021**
Data Vencimento: **15/02/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **7.500,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Documento Estruturado:
475- tipo 1 Nota Fiscal data 15/02/2021 valor 7.500,00

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, 15 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº30		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	010.943.115/0001-73		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA PROF. FLAVIO JOSE - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONVITE - 3/2017			

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 4/2017
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	57.528,87	7.500,00	534.971,13

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,0000	7.500,00
				TOTAL		7.500,00

15/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

15/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226166/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
00000475
Data e Hora de Emissão
15/02/2021 14:42:09
Código de Verificação
B964-AB854

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail: assessoria@lbal.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A FEFEREIRO 2021 A CONFORME CONTRATO Nº 004/17.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 12.741 DE 08/12/2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG; 1810
CC: 003-00001131-3

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 7.500,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 7.500,00**

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	7.500,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R$ 225,00

Conferido em
10/05/24
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

22/02

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/003/00001131-3
Nome do Destinatário:	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMI
Valor:	R$7.500,00
Identificação da Operação:	PAG NF 475

Data de Débito:	22/02/2021 -15:36:30
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	244724947
Chave de Segurança:	XVEE7WAFCSK7LL43

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 30 MINUTOS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 12 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	004.735.364/0001-70		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R TUIM 101 A - VILA UBERABINHA - SAO PAULO - SP	04514-100	3729-6600

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			01/12/2021	

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	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.312,00	0,00	4.312,00	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	4.312,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.312,00
	TOTAL	4.312,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.312,00
	TOTAL	4.312,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS: PUBLICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 2020 - LEI Nº 2.393 - DESPESAS COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2020 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUAD. 2020.	4.312,0000	4.312,00
				TOTAL		4.312,00

01/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/02/2021

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 quatro mil, trezentos e doze reais

CONSTANTE DESTE 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 194708
BC Nº 104 05/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº12		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	004.735.364/0001-70	___	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R TUIM 101 A - VILA UBERABINHA - SAO PAULO - SP	04514-100	3729-6600

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	43.269,80	4.312,00	552.418,20

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	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.312,00
	TOTAL	4.312,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.312,00
	TOTAL	4.312,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS: PUBLICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 2020 - LEI Nº 2.393 - DESPESAS COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2020 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUAD. 2020.	4.312,0000	4.312,00
				TOTAL		4.312,00

01/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	12/0
Código Liquidação:	16
Data Liquidação:	01/02/2021
Data Vencimento:	01/12/2021
Processo:	
Ficha:	6
Interessado:	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA
Validade:	
Responsável:	ELISANGELA S BARREIROS
Nota:	LIQUIDAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.
Valor Liquidado:	4.312,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REF PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS: PUBLICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 2020 - LEI Nº 2.393 - DESPESAS COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2020 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUAD. 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, 01 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17646 Série 1, emitido em 01/02/2021

20210201u04735364000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00017646	**01/02/2021 14:11:20**	**5PIG-5G7P**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.735.364/0001-70** Inscrição Municipal: **3.071.231-9**

Nome/Razão Social: **JORNAL GAZETA SP LTDA EPP**

Endereço: **R TUIM 101, A - VILA UBERABINHA - CEP: 04514-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA DAS NEVES 1 - CENTRO - CEP: 11920-000**

Município: **Iguape** UF: **SP** E-mail: **daf@iguape.sp.leg.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
>> 1.Contrato: - Vencimento(s): 20/02/2021
>> 2.Publicacoes no(a) GAZETA DE S.PAULO, conforme abaixo:
- 2.1. 26/01/21:195810 - RELACAO DE CARGOS E SALARIOS - 2020 (Tam. 4col x 10cm) R$ 280,00
- 2.2. 26/01/21:195811 - LEI N 2.393 (Tam. 8col x 46cm) R$ 2.576,00
- 2.3. 29/01/21:196261 - DESPESAS COM PESSOAL - 3 QUADR./2020 (Tam. 10col x 13cm) R$ 910,00
- 2.4. 29/01/21:196262 - RELATORIO GESTAO FISCAL - 3 QUADR./2020 - LRF (Tam. 6col x 13cm) R$
546,00

Efetuar deposito no BANCO DO BRASIL (001) AG. 3146-1 C/C 1478-8. "Empresa optante pelo SIMPLES
NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS". "Nao incidencia na fonte de IRPJ,
CSLL, Cofins e PIS/Pasep (IN RFB n 1.244/2012 - ANEXO IV)". Valor aproximado dos impostos:
9,35%.
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.312,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17646 Série 1, emitido em 01/02/2021;

Conferido em
10 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	3146/1478-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
CPF/CNPJ	04.735.364/0001-70
Valor:	R$4.312,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 17646

Data de Débito:	05/02/2021
Data da Operação:	05/02/2021
Código da Operação:	00194708
Chave de Segurança:	3TE3XFZ8KW3UNW9S

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.





Empregos

RAISSA BARBOSA E LUCAS SELFIE

Acaba namoro de peões

(http://diario.gazetasp.com.br/_midias/jpg/2021/01/26/714798.jpg)

Ana Maria Haruno

(http://diario.gazetasp.com.br/_midias/jpg/2021/01/26/714859.jpg)

Oriental Sexy

Curtas

(http://diario.gazetasp.com.br/_midias/jpg/2021/01/26/714839.jpg)

Concurso da PM segue aberto

(http://diario.gazetasp.com.br/_midias/jpg/2021/01/26/698109.jpg)

Aeronáutica abre concurso com 231 vagas ao todo

(http://diario.gazetasp.com.br/_midias/jpg/2021/01/26/705534.jpg)

Processo seletivo ASF SP recebe inscrições até hoje

(http://diario.gazetasp.com.br/_midias/jpg/2021/01/26/504681.jpg)





www.gazetasp.com.br

Publique em jornal de grande circulação.

GAZETA DE S.PAULO

Ligue já:

11 3729-6600



DocuSign Envelope ID: ECF472DF-1407-4F0F-A643-B4E014E1399B

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 002/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – EDITAL Nº 004/2021. ERRATA D.O.E. – Poder Executivo – Seção I – S.Paulo – 131 (15) pág. 335 e do Jornal Gazeta de S. Paulo, Edição nº 3.020, pág 84, do dia 25/01/2021. Onde se lê »... "Pregão Presencial nº 004/2021" Leia-se »... "Pregão Presencial nº 003/2021" Novo Horizonte, 25 de janeiro de 2021. [illegible] – Chefe da Divisão de Licitações.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 001/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. EDITAL Nº 001/2021. MENOR PREÇO DO LOTE. OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA, para uso das Secretarias, Diretorias e Divisões da Prefeitura de Novo Horizonte-SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e quantidade constante do Termo de referência. [illegible]

Publique em jornal de grande circulação.

Ligue já:
11. 3729-6600

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 – PROC. Nº 300.002/2021, oriunda do proc. 11.291/2020 – DETENTORA: RBS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL ME. OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de kit lanche - DATA DA ASSINATURA: 13/01/2021 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS: Item Único: KIT LANCHE sendo: 01 pão hot dog de 50 gramas, com 40 gramas recheio de frios (presunto magro e queijo tipo "prato") fatiado; 01 suco de fruta (tropical ou néctar), sabores variados, contendo no mínimo 200ml, em embalagem TETRA PAK e acompanhamento de canudo; 01 barra de cereais com no mínimo 25 gramas, nos sabores: banana ou castanha do para ou coco; 01 maçã ou banana; 02 folhas de guardanapos embalados em saquinho plástico. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 179.850,00. Secretaria Municipal de Cultura. Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 - Processo nº 12.926/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br a partir do dia 27 / 01 / 2021
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 horas do dia 27/ 01 /2021 até às 09:00 horas do dia 08 / 02 /2021
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: das 09:01 horas do dia 08 / 02/2021 até às 12:00 horas do dia 08/ 02 /2021
DATA DE INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 14:00 horas do dia 08/ 02 /2021
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br ACESSO IDENTIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, EM 25 DE JANEIRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL
CONSAÚDE

Extrato Trimestral De Ata De Registro De Preços

O Consaúde Toma Público O Extrato Da Ata Registro De Preços, Referente Ao Processo Nº **74/2020** – Pregão Presencial Nº **22/2020**, Objeto: Registro de Preços de Materiais Elétricos destinados as Unidades do Consaúde, Assinada Em **22/07/2020**, Prazo De Validade De **12 (doze)** Meses, Em Seu **3º Trimestre** De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real) LEONARDO DI CRESCENZO ME Cnpj.07784928000153; 01-CABO SUPER FLEXIVEL 150MM- 1KV, MT, 85,50, 02-CABO SUPER FLEXIVEL 185MM- 1KV, MT, 94,60, 03-CABO SUPER FLEXIVEL 95MM- 1KV, MT, 53,00, 04-DISJUNTOR TRIFASICO 125A -, UND, 339,58, 05-DISJUNTOR TRIFASICO 300A -, UND, 499,00, 06-DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - DISJ, UND, 382,66, 07- TERMINAL COMPRESSAO DE 185MM - UND, 18,86, 09-TERMINAL DE COMPRESSAO DE 95,UND, 9,48.
José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

O Prefeito do Município de Cajati, **SIDINEI APARECIDO RIBEIRO,** usando das atribuições legais, torna público o **EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO** do Processo Seletivo nº 001/2021, para contratação emergencial e por tempo determinado de "**Médico Plantonista**", em decorrência da declaração de **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA**, devido ao novo Coronavírus, conforme Decreto Municipal nº 1583, de 18 de março de 2020.

O Processo Seletivo terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da publicação de sua homologação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, Estado de São Paulo, em 26 de Janeiro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Encontra-se aberta no Departamento Municipal de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 001/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, PROCESSO Nº 001/2020, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS URBANO COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, demais especificações contidas no Edital.

Credenciamento: Dia 10/02/2021, das 09:00 horas às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP

Entrega dos envelopes: Dia 10/02/2021, até as 09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. Sessão Pública, início a partir das 09.30 horas do dia 10/02/2021, na Sala do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu-SP

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados gratuitamente através do site: www.pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, ou junto à Tesouraria Municipal, sito a Rua XV de Novembro, 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de segunda a sexta-feitura, no horario das 08:00 h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela reprodução das cópias. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de Licitações deste Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de Licitação não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao Edital. Informações ou esclarecimentos suplementares sobe este Edital poderão ser requerido durante o expediente normal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13.30 horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-2330 ou através do endereço do correio eletrônico. licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 25 de JANEIRO de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, os candidatos abaixo relacionados, conforme aprovação no **Processo Seletivo nº 003/19**, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF VILA MUNIZ

ORD. CLASS.	*NOME*	*R.G.*
05º	MARIA INES PEREIRA DE JESUS	28.102.541-1

O candidato convocado terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da presente publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Cajati/SP, a fim de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Processo Seletivo n.º 003/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 26 de janeiro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

EDITAL: Em atendimento ao artigo 39, § 6º, da Constituição Federal, torna público os valores dos cargos e empregos públicos, para o **EXERCÍCIO de 2020**, conforme tabela abaixo:

Cargos	Referência	Valor R$	Cargos	Referência	Valor R$
Faxineiro	G5-N4	2.729,94	Historiadores/ Pesquisadores	G4-N3	5.258,14
Servente	G5-N4	2.729,94	Relações Publicas	G4-N3	5.258,14
Escriturário	G4-N7	3.197,48	Museólogo	G4-N3	5.258,14
Enc. de Serviços Fotográficos	G4-N3	5.258,14	Enc. de Serviços de Restauração e Recuperação	2	4.750,00
Bibliotecário	G2-N4	3.736,86	Secretário Executivo	3	6.650,00
Almoxarife	G4-N7	3.197,48	Assessor de Administração e Contabilidade	3	6.650,00
Técnico Contábil	G5-N5	5.235,54	Ass. de Difusão Cultural, Programações e Publicações	3	6.650,00
Atendente	G4-N7	3.197,48	Encarregado de Serviços de Arquivo Geral	3	6.650,00
Motorista	G4-N7	3.197,48	Supervisor do Museu Histórico	3	6.650,00
Arquiteto	G4-N3	5.258,14	Assistente	2	4.750,00
Jornalista	G4-N3	5.258,14	Ass. Técnico, Operador de Áudio, Vídeo e Informática	3	6.650,00
Secretária	G4-N3	5.258,14	Supervisor da Pinacoteca	3	6.650,00
Chefe de Seção de Contabilidade	G4-N3	5.258,14	Presidente	17	19.000,00

Os valores dos padrões estão de acordo com a Lei Municipal nº 5.821 de 17/12/2019. Os vencimentos dos servidores concursados são compostos também pelo valor de Cesta Básica: R$ 245,55 e pelo valor de Vale Transporte: R$ 199,64 de acordo com a Lei Municipal nº 5.751 de 27/06/2019.

São Caetano do Sul, 25 de Janeiro de 2021.
Charly Farid Cury
Presidente

SAESA
SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À CONTRATAÇÃO

Contrato nº **09/2021**
Processo Administrativo nº **5141/2018**
Pregão Presencial **nº 18/2018**

Objeto: Termo aditivo de prorrogação à contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia para manutenção, operação, fornecimento de equipamentos e materiais nas instalações elevatórias de águas pluviais e esgoto, poços artesianos e outros sistemas no Município de São Caetano do Sul. **Prazo:** 12 (doze) meses. **Valor estimado:** R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais). **Assinatura:** 19/01/2021. **Contratada**: MB Brasil Ind. e Com. de Bombas Industriais Ltda. **São Caetano do Sul,** 25 de janeiro de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Superintendente do SAESA-SCS.

SAESA
SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

Contrato nº **64/2020**
Processo Administrativo nº **758/2019**
Pregão Presencial nº **03/2019**

Objeto: Termo aditivo de alteração ao termo aditivo de prorrogação à contratação de empresa para prestação de serviço de disposição final ambientalmente adequada, em aterro sanitário, devidamente licenciado, de resíduos sólidos urbanos produzidos no município de São Caetano do Sul. **Assinatura:** 22/12/2020. **Contratada:** Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. São Caetano do Sul, 25 de janeiro de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Superintendente do SAESA-SCS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IGUAPE**
CONTRATADA: **COMEDER – COMERCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:**002/2021**
OBJETO: Registro de Preços pelo período de 12 (Doze) meses para aquisição de materiais de EPI'S e sanitizantes, para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19, em atendimento as unidades escolares do município de Iguape/SP.
Pregão Presencial nº. 044/2020.
DATA: 14/01/2021
VIGENCIA: 14/01/2021 à 13/01/2022
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 14.110,80 (quatorze mil, cento e dez reais e oitenta centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IGUAPE**
CONTRATADA: **FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.**006/2021**
OBJETO: Aquisição de Materiais de Utilidades Domésticas e Materiais de Higiene e Limpeza para Diversos Departamentos e Seções da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses.
Pregão Presencial nº. 045/2020.
DATA: 21/01/2021
VIGENCIA: 21/01/2021 à 20/01/2022
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 8.460,00 (oito mil e quatrocentos e sessenta reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, o candidato abaixo relacionado, conforme aprovação no **Concurso Público nº 001/19**, realizado nos dias 09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

ASSISTENTE SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO	*NOME*	*R.G.*
06º	JOSAFÁ DA SILVA ALMEIDA	52.594.638-X

O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati/SP, a fim de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público n.º 001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 26 de janeiro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

Câmara Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo
Cananéia - Cidade Ilustre
1º Povoado do Brasil

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 02/2021

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato de prorrogação (artigo 57, IV da Lei Federal nº 8.666/93), a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, conforme características técnicas constantes do anexo I, que integra o Edital, visando atender as áreas de : Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Tesouraria, administração de Pessoal, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado e Patrimônio.
CONTRATADA: EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA - CNPJ n.º 04.985.752/0001-00.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – CNPJ Nº 01.977.367/0001-22
Prazo: 12 meses
Valor mensal R$ 1.675,00
Valor Global R$ 20.100,00

Cananéia, 11 de janeiro de 2021.
CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA
PRESIDENTA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Gabinete da Presidência

Eduardo de Lara, Presidente da Câmara Municipal de Iguape – Estado de São Paulo, informa que no exercício de 2020, usando as atribuições legais nos termos do artigo 69, Seção I, inciso XVI, da instrução nº 02 de 10 de dezembro de 2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunica e torna pública a relação de cargos e salários desta Câmara Municipal em 31 de dezembro de 2020.

Qtde	Denominação do Cargo	Pad.	Valor Ref. R$	Tipo de Cargo	Reg. Jurídico
1	Agente Legislativo	7E	3.025,40	Permanente	CLT
1	Assessor de Compras	13	7.304,87	Comissão	CLT
1	Assessor de Finanças	13	7.304,87	Comissão	CLT
1	Assessor Parlamentar	13	7.304,87	Comissão	CLT
1	Assessor de Gabinete da Presidência	13	7.304,87	Comissão	CLT
3	Auxiliar de Serviços Gerais	3E	1.848,96	Permanente	CLT/Estatutário
1	Contador	13E	8.400,60	Permanente	CLT
1	Controlador Interno	09E	4.201,73	Permanente	CLT
1	Chefe da Gabinete	13	7.304,87	Comissão	CLT
1	Diretor Administrativo e Financeiro	13	7.304,87	Comissão	CLT
2	Motorista	07E	3.025,40	Permanente	CLT
1	Oficial Legislativo	12E	5.672,02	Permanente	CLT
1	Procurador Jurídico	13E	8.400,60	Permanente	CLT
2	Telefonista	6E	2.687,48	Permanente	CLT
1	Tesoureiro	11E	4.382,83	Permanente	CLT
13	Vereador	40	5.224,78	Eletivo	Eletivo

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE – SP, AOS 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo
Cananéia - Cidade Ilustre
1º Povoado do Brasil

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 01/2021

Objeto. Fornecimento de licença de uso de sistema de Controle Interno para análise e geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regramentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – CNPJ 01.977.367/0001-22.
CONTRATADO: EMPRESA METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA – EPP – CNPJ nº 08.714.485/0001-97.
Prazo: 12 (doze) meses
Valor mensal R$ 749,56
Valor Global R$ 8.994,72

Cananéia, 04 de janeiro de 2021.
CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA
PRESIDENTA

www.gazetasp.com.br



Publique em jornal de grande circulação.

Ligue já:
(11) 3729-6600

PÁGINA CERTIFICADA. O JORNAL GAZETA SP LTDA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.gazetasp.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 15 / 1		16/2019	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	031.254.819/0001-09		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP	11920-000	9728-4209

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
contatocvr@outlook.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			03/02/2021	

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. 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	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	950,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	950,00
	TOTAL	950,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	950,00
	TOTAL	950,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 009/2019 - TERMO ADITIVO 01/2020.	950,0000	950,00
				TOTAL		950,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

03/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

03/02/2021

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 novecentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTE 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 105190

BC Nº 104 05/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº15		16/2019	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	031.254.819/0001-09		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP	11920-000	9728-4209

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
contatocvr@outlook.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	49.581,80	950,00	549.468,20

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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	950,00
	TOTAL	950,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	950,00
	TOTAL	950,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 009/2019 - TERMO ADITIVO 01/2020.	950,0000	950,00
				TOTAL		950,00

03/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **15/0**
Código Liquidação: **1017**
Data Liquidação: **03/02/2021**
Data Vencimento: **03/02/2021**
Processo: **16**
Ficha: **6**
Interessado: 5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840
Validade:
Responsável: **ELISANGELA S BARREIROS**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 009/2019 - 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 Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

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	00000062
Data e Hora de Emissão	03/02/2021 10:59:13
Código de Verificação	ADB7-B64F4

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 JANEIRO 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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	950,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Conferido em
10/05/21
Cristina Rodrigues
Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	PAGAMENTO NF 62

Data de Débito:	05/02/2021
Data da Operação:	05/02/2021
Código da Operação:	00105170
Chave de Segurança:	AQZ5U0YP378QV9UG

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 18 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806	033.072.465/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 13 DE DEZEMBRO 160 - BALN 7 DE SETEMBRO - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	8131-1138

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JSSERVICOSILHA@GMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			04/02/2021	

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
770,00	0,00	770,00	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	770,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	770,00
	TOTAL	770,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	770,00
	TOTAL	770,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E REDE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	770,0000	770,00
				TOTAL		770,00

04/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

04/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

04/02/2021

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 setecentos e setenta reais

CONSTANTE DESTE 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 145235

BC Nº 104 09/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº16		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806	033.072.465/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 13 DE DEZEMBRO 160 - BALN 7 DE SETEMBRO - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	8131-1138

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JSSERVICOSILHA@GMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	50.531,80	770,00	548.698,20

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	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	770,00
	TOTAL	770,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	770,00
	TOTAL	770,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E REDE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	770,0000	770,00
				TOTAL		770,00

03/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2021	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 17 (Ref.: 16)		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806	033.072.465/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 13 DE DEZEMBRO 160 - BALN 7 DE SETEMBRO - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	8131-1138

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JSSERVICOSILHA@GMAIL.COM	.	.

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO.	SALDO
600.000,00	146.737,41	770,00	454.032,59

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	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	770,00
	TOTAL	770,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	770,00
	TOTAL	770,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE DATA DE EMISSAO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL.	770,0000	770,00
				TOTAL		770,00

03/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº18		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806	033.072.465/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 13 DE DEZEMBRO 160 - BALN 7 DE SETEMBRO - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	8131-1138

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JSSERVICOSILHA@GMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	50.531,80	770,00	548.698,20

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	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	770,00
	TOTAL	770,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	770,00
	TOTAL	770,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E REDE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	770,0000	770,00
				TOTAL		770,00

04/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

04/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **18/0**
Código Liquidação: **1018**
Data Liquidação: **04/02/2021**
Data Vencimento: **04/02/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806
Validade:
Responsável: **ELISANGELA S BARREIROS**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E REDE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.**

Valor Liquidado: **770,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E REDE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

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, 04 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000028	04/02/2021

Data e Hora de Emissão: 04/02/2021 10:56:09

Código de Verificação: CPCFHM-000028/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **33.072.465/0001-07** Inscrição Municipal: **2920/2019** Inscrição Estadual: **24.800.836-2**

Nome/Razão Social: **LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806** Telefone: **() 3842-2488**

Endereço: **13 DE DEZEMBRO 160, - - CEP: 11925000**

E-mail: **LJAMES.CASTRO@HOTMAIL.COM** *Celular:*

Município: **ILHA COMPRIDA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **57.739.989/0001-77** Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: **RUA DAS NEVES 01, - CENTRO - CEP: 11920000**

Município: **IGUAPE** UF: **SP** Email: **NCECARVALHO@HOTMAIL.COM** Telefone: **(38)4110-40**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Troca de Ramais
Extensão de Rede
Retirada de Divisória
Instalação de Switch na Rede para Acesso Remoto das cameras

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 770,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 770,00

Código do Serviço: 31.01

Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, ele-trotecnica, mecanica, telecomunicacoes e congene- res.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
--	--	--

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ilhacomprida.4rtec.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = ILHA COMPRIDA / SP

Recebi (emos) de: **LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000028** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A vista**

Data de Recebimento: ____/_____/_____ Assinatura:_____

18

Confendo em
10 / 05 / 24
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0505/57636-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	LUCIMEDES ALMEIDA DE CASTRO
CPF/CNPJ	163.433.728-06
Valor:	R$770,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 28

Data de Débito:	09/02/2021
Data da Operação:	09/02/2021
Código da Operação:	00145235
Chave de Segurança:	11EH278NWK2GJJHR

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº16			/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806	033.072.465/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA 13 DE DEZEMBRO 160 - BALN 7 DE SETEMBRO - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	8131-1138

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JSSERVICOSILHA@GMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	50.531,80	770,00	548.698,20

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	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	770,00
	TOTAL	770,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	770,00
	TOTAL	770,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E REDE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	770,0000	770,00
				TOTAL		770,00

03/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2021	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 17 (Ref.: 16)		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806	033.072.465/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 13 DE DEZEMBRO 160 - BALN 7 DE SETEMBRO - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	8131-1138

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JSSERVICOSILHA@GMAIL.COM	.	.

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		0	.

ORDÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
600.000,00	309.534,93	770,00	291.235,07

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	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	770,00
	TOTAL	770,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	770,00
	TOTAL	770,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE DATA DE EMISSAO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL.	770,0000	770,00
				TOTAL		770,00

03/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226156/P-4

___/___/_____

_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 21 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5343 - TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	056.548.779/0005-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AL LORENA 473 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP	01424-003	5693-4910

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
PAULO.GUSMAO@TRANSAMERICA.COM.BR		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			09/02/2021	

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	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
262,50	0,00	262,50	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	262,50

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	262,50
	TOTAL	262,50

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	262,50
	TOTAL	262,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA VEREADOR DYHEGO FRANÇA, PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	262,5000	262,50
				TOTAL		262,50

09/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

09/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

09/02/2021

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 duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavo.

CONSTANTE DESTE 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 124212

BC Nº 104 09/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **21/0**
Código Liquidação: **2020**
Data Liquidação: **09/02/2021**
Data Vencimento: **09/02/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **5343 - TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**
Validade:
Responsável: **ELISANGELA S BARREIROS**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA VEREADOR.**

Valor Liquidado: **262,50**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA VEREADOR DYHEGO FRANÇA, PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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, 09 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº21		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5343 - TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	056.548.779/0005-62		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL LORENA 473 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP	01424-003	5693-4910

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
PAULO.GUSMAO@TRANSAMERICA.COM.BR		

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	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	51.668,37	262,50	548.069,13

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	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	262,50
	TOTAL	262,50

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	262,50
	TOTAL	262,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA VEREADOR DYHEGO FRANÇA, PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	262,5000	262,50
				TOTAL		262,50

08/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 283061 Série A, emitido em 10/02/2021

20210217u56548779000562

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00079125	**11/02/2021 11:55:23**	**ACQ1-BBIA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.548.779/0005-62** Inscrição Municipal: **5.204.789-0**

Nome/Razão Social: **TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **AL LORENA 00473 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01424-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - CEP: 11920-000**

Município: **Iguape** UF: **SP** E-mail: **dyhego-igp@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
10/02/2021 DIARIA - 250,00
10/02/2021 DIARIA - COMPLEMENTO - 40,00
10/02/2021 TAXA ISS - 14,50
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 304,50
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 0,00
TOTAL GERAL (R$)..................... 304,50
10/02/2021 ADIANTAMENTO RESERVA(36380) - 0,00
10/02/2021 ADIANTAMENTO RESERVA(36382) - 0,00
```

- 42,00 desconto

pgo 262,50

09/02/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 304,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**304,50**	**5,00%**	**15,22**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 283061 Série A, emitido em 10/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

Conferido em
10/05/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3563/13000568-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TRANSAMERICA FLATS LTDA
CPF/CNPJ	56.548.779/0005-62
Valor:	R$262,50
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG HOTEL VIAGEM DYHEGO

Data de Débito:	09/02/2021
Data da Operação:	09/02/2021
Código da Operação:	00107424
Chave de Segurança:	GAUT9WX8F678E59T

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.

ONG AFAPM

APOIO À FAMÍLIA POLICIAL MILITAR

ONG AFAPM - APOIO A FAMÍLIA POLICIAL MILITAR

Sede: Rua Conego Teófilo Fraile nº 49, Esplanada dos Barreiros – São Vicente – SP
CEP 11340-050 – Telefone: (13) 3467 8997
CNPJ 30.275.653/0001-44
FUNDADA EM 03/01/2018

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIA POLICIAL MILITAR - AFAPM, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 30.275.653/0001-44, com a sede à Rua Conego Teofilo Fraile, 49 – Esplanada dos Barreiros – São Vicente, confirma que o Sr. Dyhego França de Carvalho, portador do RG 34.439.453-0 vereador do Município de Iguape esteve presente em nossa Sede dia 09/02/2021 pelo período da manhã para uma reunião com a Presidente da ONG Renata Marcondes da Silva para conhecer os projetos relativos a ONG e viabilizar esses projetos no município de Iguape.

São Vicente, 09 de Fevereiro de 2021

Renata Marcondes da Silva

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

D E C L A R A Ç Ã O

De ordem do Senhor Deputado Tenente Coimbra, declaro que o Vereador Dhyego Franca de Carvalho, da Câmara Municipal de Iguape esteve neste Gabinete, objetivando tratar de assuntos relacionados ao Município.

MILENA CORTE CRIVELARI
Assessora Deputado Tenente Coimbra

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEPUTADO **ANDRÉ DO PRADO**
LIDER DO **PL**

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021

DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, comunicar que o **vereador DYHEGO FRANÇA DE CARVALHO** do **município de IGUAPE**, esteve presente nesta Casa de Leis, nesta data, tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Deputado André do Prado
Líder do PL

Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Sala 3112
CEP: 04097-900 – Ibirapuera – São Paulo - SP

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Gabinete do Deputado Rodrigo Moraes

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2021.

À
Câmara Municipal de Iguape.

Declaro aos devidos fins a quem possa interessar que o Sr. Vereador Dyhego Franca de Carvalho, esteve neste gabinete para tratar de assuntos referentes ao município de Iguape.

CINTIA TONNETTI
Assessora Parlamentar

Av. Pedro Álvares Cabral nº 201- 3º andar sala 3104 – CEP 04097-900 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3886-6055/6056

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 22 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	001.554.285/0001-75		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R BELA CINTRA 904 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP	01415-002	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			09/02/2021	

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
978,00	0,00	978,00	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	978,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	978,00
	TOTAL	978,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	978,00
	TOTAL	978,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - E CNPJ.	539,0000	539,00
2	0	1,000		CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - E CPF.	439,0000	439,00
				TOTAL		978,00

09/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

09/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

09/02/2021

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 novecentos e setenta e oito reais

CONSTANTE DESTE 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 327488 / 327538

BC Nº 104

09/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**22/0**
Código Liquidação:	**2021**
Data Liquidação:	**09/02/2021**
Data Vencimento:	**09/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Validade:	
Responsável:	**ELISANGELA S BARREIROS**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.**
Valor Liquidado:	**978,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - E CNPJ.

CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - E CPF.

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, 09 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº22		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	001.554.285/0001-75		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R BELA CINTRA 904 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP	01415-002	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	51.930,87	978,00	547.091,13

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	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	978,00
	TOTAL	978,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	978,00
	TOTAL	978,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - E CNPJ.	539,0000	539,00
2	0	1,000		CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - E CPF.	439,0000	439,00
				TOTAL		978,00

09/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

09/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

RECEBEMOS DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 005996026 SÉRIE 2

Identificação do emitente

CERTISIGN CERTIFICADORA D IGITAL S/A

RUA BELA CINTRA, 904
Complemento: 13. ANDAR
CERQUEIRA CESAR Cep:01415-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551134789444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 005996026
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0201 5542 8500 0175 5500 2005 9960 2611 0003 7817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ST	135210160435124 12/02/2021 10:33:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
149714249119		01.554.285/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			57.739.989/0001-77		12/02/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DAS NEVES, 01, NIHIL		CENTRO		11920-000	12/02/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
IGUAPE	1338411040	SP			10:33:00

FATURA

001 12/02/2021 192,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MR020001	TOKEN USB	84719090	060	5405	UN	1,00	192,5000	192,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36414891			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210160435124 Valor do Pedido: 539,00; Ordem de Fat.: 12065308 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUT.- ART. 313-Z19 DO RICMS/00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 17.80 (9.25%).	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10878097 Série RP2, emitido em 12/02/2021

20210216u01554285000175

Número da Nota	10885826
Data e Hora de Emissão	12/02/2021 17:30:11
Código de Verificação	NAGS-VYHZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75** Inscrição Municipal: **3.641.489-1**
Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**
Endereço: **R BELA CINTRA 00904, ANDARES 1-4-7 E 9 AO - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua DAS NEVES 01, NIHIL - CENTRO - CEP: 11920-000**
Município: **Iguape** UF: **SP** E-mail: **compras@iguape.sp.leg.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CNPJ TIPO A3; Qtde: 1,00; Preco Unitario: 346,50; Valor Total: 346,50;
NF Liquidada - Pedido Bpag: 18471515

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 22.68 (6.55%).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 346,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	346,50	2,90%	10,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 22,68 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10878097 Série RP2, emitido em 12/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/02/2021
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 09/02/21	No. Do documento 12065308		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/21	Nosso Número 176/12065308-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 539,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CNPJ/CPF - 57739989000177 Endereço: RUA DAS NEVES, 01 11920-000 CENTRO IGUAPE SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

- - - -

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.76122 06530.872909 10481.460003 8 85290000053900
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	CERTISIGN CERT DIGITAL S
CPF/CNPJ Beneficiário Original	01.554.285/0001-75
Nome Fantasia:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador Final:	57.739.989/0001-77
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador:	57.739.989/0001-77
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1810/006/00000024-3
Data do Vencimento:	12/02/2021
Data de Débito:	09/02/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	539,00
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	539,00
Valor Pago:	539,00
Identificação da Operação:	CERTIFICADO CAMARA
Data/Hora da Operação:	09/02/2021-10:46
Código da Operação:	0040327538
Chave de Segurança:	7V2F46A8JE9Y0RFA
CPFs que já Autorizaram:	311.475.178-43 339.315.278-59

RECEBEMOS DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 005996005 SÉRIE 2

Identificação do emitente

CERTISIGN CERTIFICADORA D IGITAL S/A

RUA BELA CINTRA, 904
Complemento: 13. ANDAR
CERQUEIRA CESAR Cep:01415-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551134789444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 005996005
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0201 5542 8500 0175 5500 2005 9960 0511 0031 8778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ST	135210160369754 12/02/2021 10:23:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
149714249119		01.554.285/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			57.739.989/0001-77	12/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DAS NEVES, 01, NIHIL	CENTRO		11920-000	12/02/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
IGUAPE	1338411040	SP		10:22:00

FATURA

001 12/02/2021 199,55								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MR020001	TOKEN USB	84719090	060	5405	UN	1,00	199,5500	199,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36414891			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210160369754 Valor do Pedido: 439,00; Ordem de Fat.: 12065227 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUT.- ART. 313-Z19 DO RICMS/00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 18.45 (9.25%).	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10874690 Série RP2, emitido em 12/02/2021

20210216u01554285000175

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
10882283	**12/02/2021 10:41:09**	**3MJD-GQTH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75** Inscrição Municipal: **3.641.489-1**

Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

Endereço: **R BELA CINTRA 00904, ANDARES 1-4-7 E 9 AO - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua DAS NEVES 01, NIHIL - CENTRO - CEP: 11920-000**

Município: **Iguape** UF: **SP** E-mail: **compras@iguape.sp.leg.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
E-CPF TIPO A3; Qtde: 1,00; Preco Unitario: 239,45; Valor Total: 239,45;
 NF Liquidada - Pedido Bpag: 18471440

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A
NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 15.67 (6.54%).
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 239,45

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**239,45**	**2,90%**	**6,94**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 15,67 (6,54%)**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10874690 Série RP2, emitido em 12/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

Conferido em
10 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/02/2021
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 09/02/21	No. Do documento 12065227		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/21	Nosso Número 176/12065227-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 439,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CNPJ/CPF - 57739989000177 Endereço: RUA DAS NEVES, 01 11920-000 CENTRO IGUAPE SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

- - - -

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.76122 06522.792909 10481.460003 4 85290000043900
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	CERTISIGN CERT DIGITAL S
CPF/CNPJ Beneficiário Original	01.554.285/0001-75
Nome Fantasia:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador Final:	57.739.989/0001-77
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador:	57.739.989/0001-77
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1810/006/00000024-3
Data do Vencimento:	12/02/2021
Data de Débito:	09/02/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	439,00
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	439,00
Valor Pago:	439,00
Identificação da Operação:	CERTIFICADO CPF NEUSA
Data/Hora da Operação:	09/02/2021-10:46
Código da Operação:	0040327488
Chave de Segurança:	1YP07TH6R0Z7XZ9K
	311.475.178-43

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 23 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 2640181289	029.772.705/0001-09		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL Bento Neto 40 - Jardim America - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			09/02/2021	

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
490,00	0,00	490,00	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	490,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	490,00
	TOTAL	490,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	490,00
	TOTAL	490,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	490,0000	490,00
				TOTAL		490,00

09/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

09/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

09/02/2021

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 quatrocentos e noventa reais

CONSTANTE DESTE 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 125933

BC Nº 104 09/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **23/0**
Código Liquidação: **2022**
Data Liquidação: **09/02/2021**
Data Vencimento: **09/02/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26401812893
Validade:
Responsável: **ELISANGELA S BARREIROS**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.**

Valor Liquidado: **490,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

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, 09 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº23		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 2640181289	029.772.705/0001-09		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AL Bento Neto 40 - Jardim America - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	52.908,87	490,00	546.601,13

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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	490,00
	TOTAL	490,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	490,00
	TOTAL	490,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	490,0000	490,00
				TOTAL		490,00

09/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

09/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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	00000103
Data e Hora de Emissão	19/01/2021 09:09:19
Código de Verificação	BDE9-412E5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.772.705/0001-09 I.M.: 486830 I.E.:

Nome / Razão Social: MIRIAM DE FATIMA VASSÃO DINNOUTI 26401812893

Endereço: AL. BENTO NETTO;, 40 - JARDIM AMERICA

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 UN LAVAGEM COMPLETA	140,00
1 UN LIMPEZA COMPLETA MOTO	100,00
1 TROCA DE ÓLEO E FILTROS	250,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 490,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 490,00**

Código do Serviço

14-01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,elevadores de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	490,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

Confendo em

10 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues

Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/1289976-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI
CPF/CNPJ	29.772.705/0001-09
Valor:	R$490,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 103

Data de Débito:	09/02/2021
Data da Operação:	09/02/2021
Código da Operação:	00125933
Chave de Segurança:	NQJMSNH6E500SQAZ

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 24 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
77 - MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	053.579.838-52		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA SEBASTIAO F DE MORAES 15 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			10/02/2021	

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	3.1.90.11 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2 - PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
889,33	0,00	889,33	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	889,33

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	889,33
	TOTAL	889,33

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	889,33
	TOTAL	889,33

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/03/2019 à 19/03/2020, - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 15/02/2021 à 16/03/2021, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	889,3300	889,33
				TOTAL		889,33

10/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

10/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

10/02/2021

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 oitocentos e oitenta e nove reais e trinta três centavos

CONSTANTE DESTE 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 152707
BC Nº 104 10/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº24		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
77 - MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	053.579.838-52		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA SEBASTIAO F DE MORAES 15 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO
2 - PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
1.990.000,00	125.122,67	889,33	1.863.988,00

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	889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	889,33
	TOTAL	889,33

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	889,33
	TOTAL	889,33

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/03/2019 à 19/03/2020, - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 15/02/2021 à 16/03/2021, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	889,3300	889,33
				TOTAL		889,33

10/02/2021	10/02/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **24/0**
Código Liquidação: **2023**
Data Liquidação: **10/02/2021**
Data Vencimento: **10/02/2021**
Processo:
Ficha: **2**
Interessado: **77 - MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO**
Validade:
Responsável: **ELISANGELA S BARREIROS**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DE 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/03/2019 À 19/03/2020, - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 15/02/2021 À 16/03/2021, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.**

Valor Liquidado: **889,33**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/03/2019 à 19/03/2020, - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 15/02/2021 à 16/03/2021, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.

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, 10 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

RECIBO DE FÉRIAS

1 **CAMARA MUNICIPAL**
2 **PESSOAL CIVIL**
2 **PESSOAL CIVIL**

FUNCIONÁRIO: 7 MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE a importância de 889,33 (oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), correspondente as minhas férias do período de 20/03/2019 à 19/03/2020, a que fiz jus na forma da lei, a serem gozadas no período de 15/02/2021 à 16/03/2021, dando quitação conforme demonstrativo abaixo.

REMUNERAÇÃO: 1.848,96

DESCRIÇÃO		RENDIMENTOS	DESCONTOS
46 1/3 ABONO DE FERIAS	10	889,33	
TOTAIS		889,33	0,00
LÍQUIDO A RECEBER			889,33

DATA : 13/02/2021

MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO

BANCO : 1 AGÊNCIA : 4656-6 CONTA : 10468-x

24

Confendo em

10 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/10468-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO
CPF/CNPJ	053.579.838-52
Valor:	R$889,33
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FERIAS MARCIA REGINA

Data de Débito:	10/02/2021
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	00152707
Chave de Segurança:	J0Y17W7HXEWCR1H4

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 29 / 1		/0	8

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5345 - MAGAZINE LUIZA S/A	047.960.950/1331-99		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
DOS BANDEIRANTES 1700 - TAQUARA - RIO DE JANEIRO - RJ	22775-109	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			12/02/2021	

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	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.609,05	0,00	3.609,05	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	3.609,05

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.609,05
	TOTAL	3.609,05

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	3.609,05
	TOTAL	3.609,05

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	PÇ	NOT LENOVO 82DJ0001DR I5 8 GB PRATA WIN 1 PORTARIA INTERMINISTERIAL 786 DE 01/11/2012 DOU 05/11/2012	3.609,0500	3.609,05
				TOTAL		3.609,05

12/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

12/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

12/02/2021

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 três mil, seiscentos e nove reais e cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 214965

BC Nº 104 10/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**29/0**
Código Liquidação:	**2029**
Data Liquidação:	**12/02/2021**
Data Vencimento:	**12/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**8**
Interessado:	**5345 - MAGAZINE LUIZA S/A**
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**3.609,05**

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**
Classificacao Econômica:	**4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
NOT LENOVO 82DJ0001DR I5 8 GB PRATA WIN 1 PORTARIA INTERMINISTERIAL 786 DE 01/11/2012 DOU 05/11/2012

Documento Estruturado:
000161597-1 tipo 1 Nota Fiscal data 12/02/2021 valor 3.609,05

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, 12 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº29		/0	8

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5345 - MAGAZINE LUIZA S/A	047.960.950/1331-99		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
DOS BANDEIRANTES 1700 - TAQUARA - RIO DE JANEIRO - RJ	22775-109	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
220.000,00	0,00	3.609,05	216.390,95

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	3.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.609,05
	TOTAL	3.609,05

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	3.609,05
	TOTAL	3.609,05

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	PÇ	NOT LENOVO 82DJ0001DR I5 8 GB PRATA WIN 1 PORTARIA INTERMINISTERIAL 786 DE 01/11/2012 DOU 05/11/2012	3.609,0500	3.609,05
				TOTAL		3.609,05

12/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

12/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

NOME/R. SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL IGUAPE | CNPJ/CPF: 57.739.989/0001 | PEDIDO: 654540517 | FILPED: 200

NF-e
DATA:11/02/2021 11:35
Nº000.161.597
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGAZINE LUIZA S/A

magazineluiza
vem ser feliz

DOS BANDEIRANTES, 1700
TAQUARA
RIO DE JANEIRO-RJ 22775109
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida
1

Nº 000.161.597
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3321 0247 9609 5013 3199 5500 1000 1615 9710 8559 5138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	333210023687092 11/02/2021 11:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
11575285		47.960.950/1331-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL IGUAPE	57.739.989/0001-77	11/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R DAS NEVES, 1	CENTRO	11920000	11/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
IGUAPE	(013)3841-1656	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.609,05	433,09	0,00	0,00	3.609,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,5000	2,5000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
6493739	NOTE LENOVO 82DJ0001BR I5 8GB 1TE PRATA WIN 1 Portaria Interministerial: N 786, DE 1/11/201 12 DOU 5/11/2012	84713019	400	6108	PC	1,0000	3.609,05	3.609,05	3.609,05	433,09	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Val Aprox Tributos R$807,71(22,38%) Fonte:IBPT FEDERAIS 13,38%,ESTADUAIS 9,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:654540517 / CODCLI:6188809 / LOTE:9850 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (13) 97163896 / MODAL: COU / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 46,92 + FCP R$ 0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00	

Conferido em
10/05/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Banco Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magazine Luiza S/A	0693/8374287	47960950000121	11/02/2021
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Câmara Municipal de Iguape - CPF/CNPJ: 5773998900...	9988896749356	9988896749356	09/02/2021
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			3609,05

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | **03399.83744 28799.888962 74935.601018 7 85280000360905**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					11/02/2021
Beneficiário					**Agência/ Código Beneficiário**
Magazine Luiza S/A					0693/8374287
Data do documento	**N. do documento**	**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
09/02/2021	9988896749356	02	N	09/02/2021	9988896749356
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101 / R$				3609,05

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: Câmara Municipal de Iguape - CPF/CNPJ: 57739989000177
RUA DAS NEVES, 01
Centro - IGUAPE - SP - 11920000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	03399.83744 28799.888962 74935.601018 7 85280000360905
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO SANTANDER S.A.
Nome do Beneficiário Original	MAGAZINE LUIZA S A
CPF/CNPJ Beneficiário Original	47.960.950/0001-21
Nome Fantasia:	MAGAZINE LUIZA S A
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador Final:	57.739.989/0001-77
Nome do Pagador:	Camara Municipal de Iguape
CPF/CNPJ Pagador:	57.739.989/0001-77
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1810/006/00000024-3
Data do Vencimento:	11/02/2021
Data de Débito:	10/02/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	3.609,05
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	3.609,05
Valor Pago:	3.609,05
Identificação da Operação:	PAG NOTEBOOK
Data/Hora da Operação:	10/02/2021-9:32
Código da Operação:	0041214965
Chave de Segurança:	1YYG9S5U4HPCFR6P
	311.475.178-43

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	002.328.280/0001-97		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - CENTRO - CAMPINAS - SP	13053-024	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			17/02/2021	

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	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
12.000,00	0,00	1.013,45	10.986,55

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	1.013,45

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.013,45
	TOTAL	1.013,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.013,45
	TOTAL	1.013,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	1.013,4500	1.013,45
				TOTAL		1.013,45

17/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

17/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

17/02/2021

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, treze reais e quarenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____
Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 00 24-3

CHEQUE Nº 804.451

BC Nº 104 17/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**1/0**
Código Liquidação:	**2027**
Data Liquidação:	**17/02/2021**
Data Vencimento:	**17/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A
Validade:	
Responsável:	**ELISANGELA S BARREIROS**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.**
Valor Liquidado:	**1.013,45**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.43**	**- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

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, 17 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código 715417

www.elektro.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R JEREMIAS JR, 2 - - CENTRO
IGUAPE - SP - CEP 11920-000
CNPJ/CPF: 57739989000177 IE:

Data de Emissão: 15/01/2021
Data de Apresentação: 03/02/2021
Controle Nº: 01-20215944170559-64

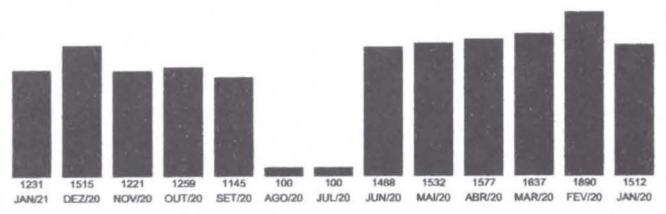
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
11/02/2021	098.787.736	Janeiro/2021	23/02/2021	R$ 1.013,45

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: TD0016893
Classificação: 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.:

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	66887	68118	15/12/2020	30
Ener.Reativa	10430	10632	Atual	F. Potência Média
			14/01/2021	.98

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 331,47	Encargos	R$ 109,66
Distribuição	R$ 169,60	Tributos	R$ 204,73
Transmissão	R$ 69,24	Perdas	R$ 51,98

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:16/12-31/12 Amarela:01/01-14/01
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON.- LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSAO DO FORNEC. UC faturada por media conforme art. 87 da Res. 414/2010.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	1.231,00	0,252876	311,29	398,37	18,00%	71,70	382,99
0601	CONSUMO TUSD	1.231,00	0,302169	371,97	476,02	18,00%	85,68	457,65
0601	AD.B.AMAR.	1.231,00	0,006263	7,71	9,86	18,00%	1,77	9,48
0601	AD.B.VERM2	1.231,00	0,033290	40,98	52,43	18,00%	9,43	50,41
0699	COFINS				936,70	3,17%		29,69
0699	PIS				936,70	0,69%		6,46
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	51,23
0699	CORR MONET CONTR ILUM				0,00	0,00%	0,00	0,26
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 11-2020				0,00	0,00%	0,00	4,89
0699	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,08
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 11-2020				0,00	0,00%	0,00	1,49
0699	MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%	0,00	0,94
0806	MULTA CONTA ANTERIOR 11-2020				0,00	0,00%	0,00	17,86
	Total			731,95			168,58	1.013,45

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

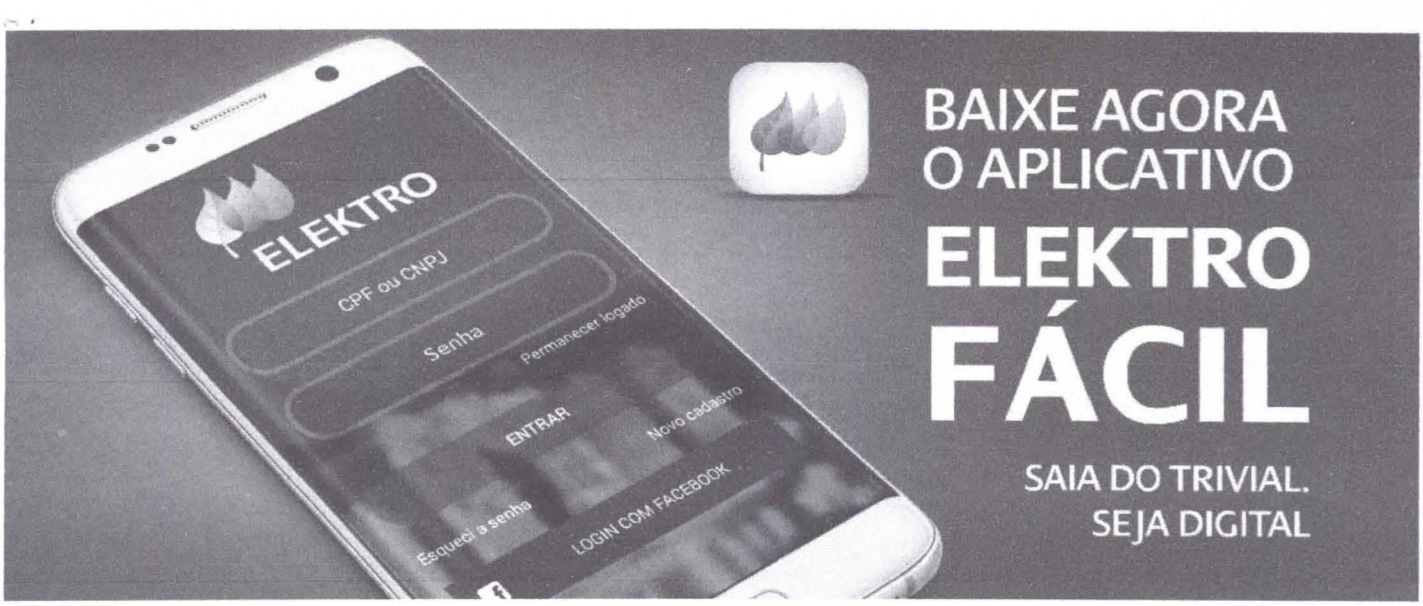
Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
715417	01-20215944170559-64			23/02/2021	R$ 1.013,45

836900000107 134500220113 001010202156 944170559644

Autenticação Mecânica



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	715417
Vencimento	23/02/2021
Data da Postagem	01/02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTAN
R JEREMIAS JR 2
11920000 - IGUAPE - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **IGUAPE** Referente a: **11/2020**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **368,94**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	5,31	10,62	21,25	0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,23	6,47	12,95	0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	3,03			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	12,22			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102
Atendimento ao Cliente

0800 012 4050
Ouvidoria Elektro

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: CBA1.674C.08E2.9CF8.4434.C8EE.57C7.AFC0

Período Fiscal: 01/2021

Confendo em
10 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000107	134500220113	001010202156	944170559644

Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/
Valor:	R$1.013,45
Identificação da Operação:	PAG ELEKTRO 01 2021

Data de Débito:	17/02/2021
Data da Operação:	17/02/2021 -09:56:54
Código da Operação:	000804451
Chave de Segurança:	9058Y2WH57MR4P8K

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/01/2021	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	002.328.280/0001-97		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - CENTRO - CAMPINAS - SP	13053-024	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	0,00	12.000,00	588.000,00

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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	12.000,00
	TOTAL	12.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	12.000,00
	TOTAL	12.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	12.000,0000	12.000,00
				TOTAL		12.000,00

__/__/_____ 20/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 31 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5346 - UOL CURSOS TECONOLOGIA EDUACIONAL LTDA	017.543.049/0001-93		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA 425 ANDAR 7 - CAMPOS ELISIOS - SÃO PAULO - SP	01202-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			17/02/2021	

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.267,11	0,00	1.267,11	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	1.267,11

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.267,11
	TOTAL	1.267,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.267,11
	TOTAL	1.267,11

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	CURSOS LIVRES	1.267,1100	1.267,11
				TOTAL		1.267,11

17/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

17/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

17/02/2021

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, duzentos e sessenta e sete reais e onze centavos

CONSTANTE DESTE 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 140735

BC Nº 104 23/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **31/0**
Código Liquidação: **2031**
Data Liquidação: **17/02/2021**
Data Vencimento: **17/02/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **5346 - UOL CURSOS TECONOLOGIA EDUACIONAL LTDA**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIÇÃO**

Valor Liquidado: **1.267,11**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
CURSOS LIVRES

Documento Estruturado:
233332-10 tipo 1 Nota Fiscal data 17/02/2021 valor 1.267,11

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, 17 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº31		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5346 - UOL CURSOS TECONOLOGIA EDUACIONAL LTDA	017.543.049/0001-93		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA 425 ANDAR 7 - CAMPOS ELISIOS - SÃO PAULO - SP	01202-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	65.028,87	1.267,11	533.704,02

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	1.267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.267,11
	TOTAL	1.267,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.267,11
	TOTAL	1.267,11

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	CURSOS LIVRES	1.267,1100	1.267,11
				TOTAL		1.267,11

17/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

17/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 72423 Série 10, emitido em 17/02/2021

20210217u17543049000193

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00233332	**17/02/2021 10:47:03**	**V94I-QWFL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.543.049/0001-93** Inscrição Municipal: **4.846.575-5**

Nome/Razão Social: **UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.**

Endereço: **AL BARAO DE LIMEIRA 425, ANDAR 7 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01202-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA**

CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R DAS NEVES 01 - CENTRO - CEP: 11920-000**

Município: **Iguape** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cursos Livres R$ 1.267,11
Vencimento 22/02/2021
Dados para pagamento:
Banco Itaú - 341
Agencia: 0912
Conta Corrente: 01522-9
O Valor Total (aproximado) dos Impostos é de R$ 153,96 - Lei 12.741/12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.267,11

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02961 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de imagem e texto por meio da internet.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**1.267,11**	**2,90%**	**36,74**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 72423 Série 10, emitido em 17/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

Conferido em
10 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

23/02

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0912/1522-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
CPF/CNPJ	17.543.049/0001-93
Valor:	R$1.267,11
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 233332 CURSO UOL

Data de Débito:	23/02/2021
Data da Operação:	23/02/2021
Código da Operação:	00140735
Chave de Segurança:	L9UGY8KL5A3RGYQ1

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 27 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	030.955.261/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
10 R Almirante Barroso 224 - Sao Martinho - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	3841-3269

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			19/02/2021	

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.400,00	0,00	1.400,00	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	1.400,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.400,00
	TOTAL	1.400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.400,00
	TOTAL	1.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	sv	Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas midias sociais.	1.400,0000	1.400,00
				TOTAL		1.400,00

19/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

19/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

19/02/2021

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, quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE 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 107429
BC Nº 104 19/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**27/0**
Código Liquidação:	**2034**
Data Liquidação:	**19/02/2021**
Data Vencimento:	**19/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**1.400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas midias sociais.

Documento Estruturado:
31- tipo 1 Nota Fiscal data 12/02/2021 valor 1.400,00

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, 19 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº27		/0	6

INTERESSADO	C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	030.956.261/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
10 R Almirante Barroso 224 - Sao Martinho - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	3841-3269

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	53.398,87	1.400,00	545.201,13

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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.400,00
	TOTAL	1.400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.400,00
	TOTAL	1.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	sv	Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas midias sociais.	1.400,0000	1.400,00
				TOTAL		1.400,00

12/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

12/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226156/P-4

___/___/_____

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000031	01/02/2021

Data e Hora de Emissão: 02/02/2021 09:53:22

Código de Verificação: AMDQRS-000031/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.956.261/0001-40** Inscrição Municipal: **2831/2018** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **GIAN FERNANDES GONÇALVES 44241951805** Telefone: **() 3842-3269**

Endereço: **ALMIRANTE BARROSO 224, - SÃO MARTINHO - CEP: 11925000**

E-mail: **GIAN.GONCALVES29@GMAIL.COM** Celular:

Município: **ILHA COMPRIDA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **57.739.989/0001-77** Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - ESTÂNCIA BALNEÁRIA**

Endereço: **RUA DAS NEVES 01, - CENTRO - CEP: 11920000**

Município: **IGUAPE** UF: **SP** Email: **DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR** Telefone: **(13)3841-1040**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota Fiscal Eletrônica referente ao serviço de Gestão de Mídias Sociais para a Câmara Municipal de Iguape durante o mês de janeiro de 2021.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.400,00

Código do Serviço: 10.08

Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusi-ve o agenciamento de veiculacao por quaisquer me-ios.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
1.400,00	2,00	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ilhacomprida.4rtec.com.br/autenticidade.aspx
- Nota Fiscal declarada como ISENTA pelo prestador do serviço

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"

- Local da Prestação = IGUAPE / SP

Verifique aqui a autenticidade

Recebi (emos) de: **GIAN FERNANDES GONÇALVES 44241951805**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000031** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/_____/_____ Assinatura:_____

Conferido em
10 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

19/02

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/106437-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	GIAN FERNANDES GONCALVES
CPF/CNPJ	442.419.518-05
Valor:	R$1.400,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 31

Data de Débito:	19/02/2021
Data da Operação:	19/02/2021
Código da Operação:	00107429
Chave de Segurança:	P1Q77TMN96U92JY9

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100013		/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.360.305/0001-04		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	3.680,22	1.840,11	-5.520,33

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	1.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		PAGAMENTO RETENÇÃO REFERENTE 03/2021	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/21

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ: 057.739.989/0001-77
RUA DAS NEVES Nº 1 CENTRO
CEP 11920-000 IGUAPE - SP

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Mensal	Período: março	Ano: 2021	Conta Corrente: 1 4656-6 37500-4
Nome do(a) Funcionário: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		Matricula: 75	CPF: 157.058.508-32
Função: CONTADOR			

COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO BASE MENSAL

Vencimento: 8.400,60	Plano de Carreira: 0,00	Adicionais: 0,00
6ª Parte: 0,00	Gratificações: 0,00	Total Bruto: 8.400,60

DEMONSTRATIVO DO MES

COD	DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO		8.400,60	
025	FGTS		672,05	
501	I.N.S.S.			751,97
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO N			1.181,88
535	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.840,11

Observação			Total de Vencimentos: 8.400,60	Total de Descontos: 3.773,96
			Salário Esposa: 0,00	Salário Família: 0,00
Depósito Bancário			Total Líquido ---->	4.626,64
Base Previdência: 8.400,60	Base FGTS: 8.400,60	Valor FGTS: 672,05	Base IR: 7.459,04	

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Resumo para Empenho Sintético do mês de 03/2021 - Mensal - DIVISAO

2 PESSOAL CIVIL => FDO 2

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		**63.193,34**
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS (DEX)		
SALARIO MATERNIDADE	2.687,48	**2.687,48**
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S.	6.615,82	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.425,31	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.840,11	**-14.881,24**
LÍQUIDO A PAGAR.....		**50.999,58**
BCO DO BRASIL		7.113,62
BANCO SANTANDER		17.069,19
BANCO INTERMEDIUM		2.421,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.417,94
BANCO BRADESCO		8.977,79
TOTAL DOS PAGAMENTOS		**50.999,58**
COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA		**65.880,82**
Despesa Extra-orcamentaria		-2.687,48
TOTAL.....		**63.193,34**
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		63.193,34
FGTS	5.047,59	
ENCARGO PATRONAL (INSS)	13.270,56	
FGTS + ENCARGO PATRONAL		18.318,15
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		**81.511,49**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
30/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100014 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5803

INTERESSADO
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP.	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
INVERSÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.687,48	2.687,48	2.687,48	2.687,48

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	2.687,48

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MES DE 03/2021	2.687,4800	2.687,48
				RETENÇÕES		
				INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		-239,89
				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		-26,55
				TOTAL		2.421,04

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.918-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/03/2021

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

RECIBO

RECEBI do(a) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE DUAS mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta oito centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

NOME _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
30/03/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100014

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5803

INTERESSADO
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 CAMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	5.374,96	2.687,48	-8.062,44

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	2.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MES DE 03/2021	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**100014/0**
Código Liquidação:	**3100**
Data Liquidação:	**30/03/2021**
Data Vencimento:	**30/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**5803**
Interessado:	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO INDEVIDAMENTE**
Valor Liquidado:	**2.687,48**

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**01.00.00**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**01.01.00**	**PROCESSO LEGISLATIVO**
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	**00.000**	**DESPESA**
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	**0000**	.
Classificacao Econômica:	-	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MES DE 03/2021

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 30 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100015 / 1**		/0	5803

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.687,48	0,00	2.687,48	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	2.687,48

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	**2.687,48**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SALARIO MATERNIDADE REFERENTE 03/2021	2.687,4800	2.687,48
				RETENÇÕES		
				INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		-239,89
				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		-26,55
				TOTAL		**2.421,04**

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/03/2021

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 dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta oito centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____

Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100015		/0	5803

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	8.062,44	2.687,48	-10.749,92

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	2.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SALARIO MATERNIDADE REFERENTE 03/2021	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

s/ retenção

valor integral

emprelio 84 isto ocorrer

não mater o pagto

baixar o empelio 84

retenção

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**100015/0**
Código Liquidação:	**3090**
Data Liquidação:	**30/03/2021**
Data Vencimento:	**30/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**5803**
Interessado:	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO SALARIO MATERNIDADE**
Valor Liquidado:	**2.687,48**

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**01.00.00**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária:	**01.01.00**	**PROCESSO LEGISLATIVO**
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	**00.000**	**DESPESA**
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	**0000**	**.**
Classificacao Econômica:	**-**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SALARIO MATERNIDADE REFERENTE 03/2021

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, 30 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100018 (Ref O.P.: 100014 / 1)		/0	5803

Nº/INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	.	.

COTAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
/0		0	.

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 CAMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110 0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
2.687,48	2.687,48	2.687,48	2.687,48

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	2.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO POR SIDO FEITO INDEVIDAMENTE	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100019 (Ref.: 100014)		/0	5803

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	.	.

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
/0		0	.

UNIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
0,00	10.929,09	2.687,48	8.241,61

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	2.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO INDEVIDAMENTE	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	O.P..	Nº 39 / 1 PEDIDO Nº 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
301 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	021.129.497/0001-12		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1748 - CIDADE MONCOES - SÃO PAULO - S	04571-000	3186-8100

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JOAQUIM@GRIFON.COM.BR		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 009/2021			

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	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 1/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
854,04	0,00	854,04	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	854,04

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	854,04
	TOTAL	854,04

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	854,04
	TOTAL	854,04

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO.	854,0400	854,04
				TOTAL		854,04

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

31/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos

CONSTANTE DESTE 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 541259

BC Nº 104 31/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**39/0**
Código Liquidação:	**3110**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	301 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS**
Valor Liquidado:	**854,04**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.90**	**- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS

Documento Estruturado:
82104- tipo 1 Nota Fiscal data 31/03/2021 valor 854,04

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/02/2021	N.E. ORDINÁRIO Nº39 PEDIDO Nº 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
301 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	021.129.497/0001-12		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1748 - CIDADE MONCOES - SÃO PAULO - S	04571-000	3186-8100

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JOAQUIM@GRIFON.COM.BR		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 009/2021			

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	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 1/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	84.318,98	854,04	514.826,98

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	854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	854,04
	TOTAL	854,04

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	854,04
	TOTAL	854,04

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	854,0400	854,04
				TOTAL		854,04

28/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 293586 Série 1, emitido em 25/03/2021

20210329u21129497000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00082104	**25/03/2021 16:35:00**	**ALDA-JYXR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**
Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**
Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA DAS NEVES 1 - CENTRO - CEP: 11920-000**
Município: **Iguape** UF: **SP** E-mail: **daf@iguape.sp.leg.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/02/2021 Até 31/12/2021 Módulo 3° - São Paulo
Número Empenho/Autorização Fornecimento :CONTRATO N° 001/2021
Banco :Banco do Brasil
Agência :1821-X
Conta Corrente :59491-1

Chave PIX :21.129.497/0001-12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 854,04

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293586 Série 1, emitido em 25/03/2021;

39 28/02

Confendo em

17/05/21

Juliane Crispim Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02893.318002 00293.586178 3 86010000085404

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1821-X/00059491-1	R$		28933180000293586

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
293586P1	21129497000112	25/04/2021	R$ 854,04

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CNPJ: 57.739.989/0001-77

Instruções

Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a Griffon Brasil Assessoria LTDA CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco do Brasil, Ag: 1821-X C/C 59491-1.
Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.
Chave PIX: 21.129.497/0001-12

Numero da Nota:00082104 Emitida em:25/03/2021

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02893.318002 00293.586178 3 86010000085404

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil	25/04/2021
Cedente	Agência / Código cedente
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1821-X/00059491-1

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/03/2021	293586P1	CH	N	25/03/2021	28933180000293586

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17	R$			R$ 854,04

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento.Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo,efetuar depósito identificado para a Griffon Brasil Assessoria LTDA CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco do Brasil, Ag: 1821-X C/C 59491-1.
Identifique seu depósito pelo CNPJ do orgão correspondente.
Chave PIX: 21.129.497/0001-12

Numero da Nota:00082104 Emitida em:25/03/2021

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CNPJ: 57.739.989/0001-77

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

IMPRIMIR FECHAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02893.318002 00293.586178 3 86010000085404
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA . EPP
CPF/CNPJ Beneficiário Original	21.129.497/0001-12
Nome Fantasia:	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA . EPP
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador Final:	57.739.989/0001-77
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador:	57.739.989/0001-77
Beneficiário Final:	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA . EPP
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	21.129.497/0001-12
Conta de Débito:	1810/006/00000024-3
Data do Vencimento:	25/04/2021
Data de Débito:	31/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	854,04
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	854,04
Valor Pago:	854,04
Identificação da Operação:	PAG NF 82104
Data/Hora da Operação:	31/03/2021-15:59
Código da Operação:	0090541259
Chave de Segurança:	3LW2KGRVAKWAVYH7
CPFs que já Autorizaram:	311.475.178-43 339.315.278-59

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1 / 3		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	002.328.280/0001-97		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - CENTRO - CAMPINAS - SP	13053-024	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
12.000,00	2.965,39	984,76	8.049,85

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	984,76

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	984,76
	TOTAL	984,76

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	984,76
	TOTAL	984,76

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO CONTA DE LUZ	984,7600	984,76
				TOTAL		984,76

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.649.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 novecentos e oitenta e quatro reais e setenta seis centavos

CONSTANTE DESTE 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 398073

BC Nº 104 31/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	1/0
Código Liquidação:	3103
Data Liquidação:	31/03/2021
Data Vencimento:	31/03/2021
Processo:	
Ficha:	6
Interessado:	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO CONTA DE LUZ
Valor Liquidado:	984,76

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REF FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

Documento Estruturado:
103509006- tipo 20 Fatura de Energia Elétrica data 31/03/2021 valor 984,76

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
715417
www.elektro.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R JEREMIAS JR, 2 - - CENTRO
IGUAPE - SP - CEP 11920-000
CNPJ/CPF: 57739989000177 IE:

Data de Emissão: 16/03/2021
Data de Apresentação: 26/03/2021
Controle Nº: 01-20216072623749-02

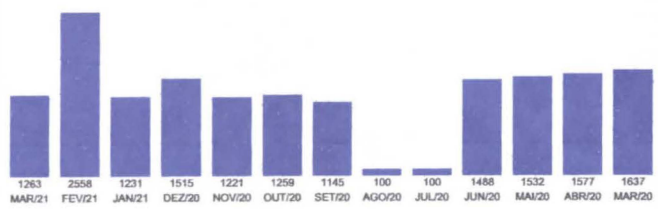
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
14/04/2021	103.509.006	Março/2021	23/04/2021	R$ 984,76

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
TD0016893	1 PODER PUBLICO-TRIFASICO	220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	70676	71939	11/02/2021	32
Ener.Reativa	10879	11063	Atual	F. Potência Média
			15/03/2021	.99

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 307,08	Encargos	R$ 112,52
Distribuição	R$ 174,01	Tributos	R$ 216,53
Transmissão	R$ 71,04	Perdas	R$ 53,33

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:12/02-15/03
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON.- LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSAO DO FORNEC. UC faturada por media conforme art. 87 da Res. 414/2010.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.263,00	0,252874	319,38	415,70	18,00%	74,82	394,20
0601	CONSUMO TUSD	1.263,00	0,302169	381,64	496,73	18,00%	89,41	471,05
0601	AD.B.AMAR.	1.263,00	0,013428	16,96	22,08	18,00%	3,97	20,93
0699	COFINS				934,49	4,24%		39,63
0699	PIS				934,49	0,93%		8,70
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	50,25
	Total			717,98			168,20	984,76

*CCI - Código de Classificação do Item

1/3

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

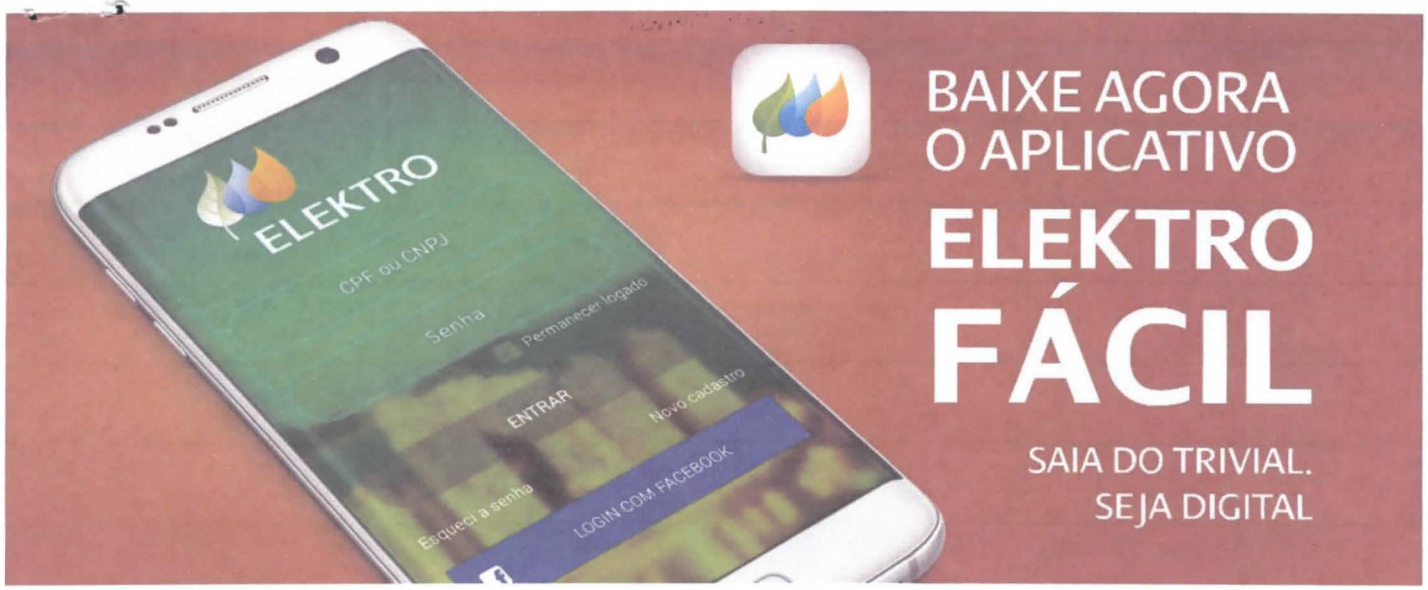
Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
715417	01-20216072623749-02			23/04/2021	R$ 984,76

836500000093 847600220317 001010202164 072623749024

Autenticação Mecânica

Conferido em 12/05/21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	715417
Vencimento	23/04/2021
Data da Postagem	29/03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTAN
R JEREMIAS JR 2
11920000 - IGUAPE - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **IGUAPE** Referente a: **01/2021**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **371,97**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	5,31	10,62	21,25	0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,23	6,47	12,95	0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	3,03			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	12,22			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102
Atendimento ao Cliente

0800 012 4050
Ouvidoria Elektro

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: DE66.A233.82B1.AF23.1D4C.A0B9.278C.9EBC

Período Fiscal: 03/2021

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000093	847600220317	001010202164	072623749024

Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/
Valor:	R$984,76
Identificação da Operação:	ELEKTRO 03 2021

Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021 -15:59:38
Código da Operação:	000398073
Chave de Segurança:	ZP67587Y1LQRQ6MA

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 71 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/03/2021				/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5358 - MARLEY DE SOUZA COELHO 35633529847	021.886.986/0001-19		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ESTRADA DAS TAIPAS, 995 CASA 1 - JARDIM RINCAO - SAO PAULO - SP	02991-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			19/03/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.400,00	0,00	5.400,00	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	5.400,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	5.400,00
	TOTAL	5.400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.400,00
	TOTAL	5.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 18 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	5.400,0000	5.400,00
				TOTAL		5.400,00

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

19/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

_____ _____

RG

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 180153

BC Nº 104 19/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**71/0**
Código Liquidação:	**2075**
Data Liquidação:	**19/03/2021**
Data Vencimento:	**19/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	5358 - MARLEY DE SOUZA COELHO 35633529847
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**5.400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 18 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

Documento Estruturado:
338- tipo 1 Nota Fiscal data 16/03/2021 valor 5.400,00

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, 19 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**71/0**
Código Liquidação:	**2075**
Data Liquidação:	**19/03/2021**
Data Vencimento:	**19/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	5358 - MARLEY DE SOUZA COELHO 35633529847
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**5.400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 18 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

Documento Estruturado:
338- tipo 1 Nota Fiscal data 16/03/2021 valor 5.400,00

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, 19 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº71		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5358 - MARLEY DE SOUZA COELHO 35633529847	021.886.986/0001-19		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ESTRADA DAS TAIPAS, 995 CASA 1 - JARDIM RINCAO - SAO PAULO - SP	02991-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110 0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	130.950,06	5.400,00	463.649,94

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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.400,00
	TOTAL	5.400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.400,00
	TOTAL	5.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 18 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	5.400,0000	5.400,00
				TOTAL		5.400,00

16/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

16/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP276158/P-4

___/___/_____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210316u21886986000119

Número da Nota	00000338
Data e Hora de Emissão	16/03/2021 12:15:52
Código de Verificação	WAJS-QFVZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.886.986/0001-19** Inscrição Municipal: **5.184.118-5**

Nome/Razão Social: **MARLEY DE SOUZA COELHO 35633529847**

Endereço: **EST DAS TAIPAS 00995, CASA 01 - JARDIM RINCAO - CEP: 02991-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA**

CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV R DAS NEVES 01 - CENTRO - CEP: 11920-000**

Município: **Iguape** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 18 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
DADOS BANCARIO
BANCO ITAU
AGENCIA 7435 4435
CONTA CORRENTE 15796-6
C.N.P.J 21.886.986/0001-19
NOME MARLEY DE SOUZA COELHO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço 01023

01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Confendo em

17/05/21

Juliane Cristiane Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	7435/15796-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MARLEY DE SOUZA COELHO
CPF/CNPJ	21.886.986/0001-19
Valor:	R$5.400,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 338

Data de Débito:	19/03/2021
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	00180153
Chave de Segurança:	3S3Q1QL366FCE68Q

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 69 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			08/03/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
20,90	0,00	20,90	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	20,90

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	20,90
	TOTAL	20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
	TOTAL	20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 08/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 08/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		20,90

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.578-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE vinte reais e noventa centavos

CONSTANTE DESTE 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 163235/184349

BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **69/0**
Código Liquidação: **2071**
Data Liquidação: **08/03/2021**
Data Vencimento: **08/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **20,90**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 08/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 08/03/2021

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, 08 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº69		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	130.929,16	20,90	469.049,94

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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	20,90
	TOTAL	20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
	TOTAL	20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 08/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 08/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		20,90

__/__/_____ 08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226156/P-4

__/__/_____

Contendo em

17 fls

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

CAMARA MUN IGUAPE - 1810600009

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1810/006/00000024-3

Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	133428	ENVIO TED	4.959,30D	4.959,30D
01/03/2021	148985	ENVIO TED	156,00D	5.115,30D
01/03/2021	133428	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.125,75D
01/03/2021	148985	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.136,20D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.136,20C	0,00
02/03/2021	251239	PAG BOLETO	200,00D	200,00D
02/03/2021	258856	PAG BOLETO	200,00D	400,00D
02/03/2021	021020	ENVIO TEV	836,00D	1.236,00D
02/03/2021	156137	ENVIO TED	4.894,84D	6.130,84D
02/03/2021	162000	ENVIO TED	2.730,00D	8.860,84D
02/03/2021	156137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.871,29D
02/03/2021	162000	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.881,74D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.881,74C	0,00
04/03/2021	902712	CHEQ COMP	123,00D	123,00D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	123,00C	0,00
05/03/2021	050829	CRED TEV	325,66C	325,66C
05/03/2021	335331	PAG FONE	507,94D	182,28D
05/03/2021	818013	PAG GPS	37.382,11D	37.564,39D
05/03/2021	137003	ENVIO TED	4.715,10D	42.279,49D
05/03/2021	137499	ENVIO TED	1.400,00D	43.679,49D
05/03/2021	137863	ENVIO TED	950,00D	44.629,49D
05/03/2021	902715	CHEQUE PAG	4.654,33D	49.283,82D
05/03/2021	902716	CHEQUE PAG	1.840,11D	51.123,93D
05/03/2021	137003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.134,38D
05/03/2021	137499	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.144,83D
05/03/2021	137863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.155,28D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	51.155,28C	0,00
08/03/2021	339698	PAG AGUA	109,27D	109,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	1.500,00D	1.609,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	156,00D	1.765,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	7.500,00D	9.265,27D
08/03/2021	163235	ENVIO TED	400,00D	9.665,27D
08/03/2021	184349	ENVIO TED	5.460,00D	15.125,27D
08/03/2021	163235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.135,72D
08/03/2021	184349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.146,17D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.146,17C	0,00
10/03/2021	418164	PG LUZ/GAS	1.951,94D	1.951,94D

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 76 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

TOMADA MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			19/03/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110 0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
20,90	0,00	20,90	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	20,90

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	20,90
	TOTAL	20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
	TOTAL	20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 19/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 19/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		20,90

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.578-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

19/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE vinte reais e noventa centavos

CONSTANTE DESTE 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 DEBITO

BC Nº 104 19/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **76/0**
Código Liquidação: **2078**
Data Liquidação: **19/03/2021**
Data Vencimento: **19/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **20,90**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 19/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 19/03/2021

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, 19 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº76		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

E-MAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	143.239,06	20,90	456.740,04

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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	20,90
	TOTAL	20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
	TOTAL	20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 19/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 19/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		20,90

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Confendo em
12/05/24
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

10/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.951,94C	0,00
19/03/2021	000001	CRED TED	400,00C	400,00C
19/03/2021	196080	DEVOL TED	953,50C	1.353,50C
19/03/2021	191140	CRED TEV	319.315,57C	320.669,07C
19/03/2021	180153	ENVIO TED	5.400,00D	315.269,07C
19/03/2021	191435	ENVIO TEV	9.228,54D	306.040,53C
19/03/2021	191435	ENVIO TEV	26,55D	306.013,98C
19/03/2021	196080	ENVIO TED	953,50D	305.060,48C
19/03/2021	180153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	305.050,03C
19/03/2021	196080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	305.039,58C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	305.039,58D	0,00
23/03/2021	132614	ENVIO TED	1.560,00D	1.560,00D
23/03/2021	132614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.570,45D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.570,45C	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/03/2021	141535	DEVOL TED	4.300,00C	4.300,00C
26/03/2021	902718	CHEQUE SAC	1.997,00D	2.303,00C
26/03/2021	140971	ENVIO TED	1.683,17D	619,83C
26/03/2021	141535	ENVIO TED	4.300,00D	3.680,17D
26/03/2021	142475	ENVIO TED	4.375,00D	8.055,17D
26/03/2021	176479	ENVIO TED	4.300,00D	12.355,17D
26/03/2021	177746	ENVIO TED	4.350,00D	16.705,17D
26/03/2021	140971	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.715,62D
26/03/2021	141535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.726,07D
26/03/2021	142475	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.736,52D
26/03/2021	176479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.746,97D
26/03/2021	177746	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.757,42D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	16.757,42C	0,00
30/03/2021	902719	CHEQUE SAC	5.620,21D	5.620,21D
30/03/2021	128355	ENVIO TED	953,50D	6.573,71D
30/03/2021	137853	ENVIO TED	4.276,37D	10.850,08D
30/03/2021	138800	ENVIO TED	4.404,34D	15.254,42D
30/03/2021	139522	ENVIO TED	4.593,06D	19.847,48D
30/03/2021	140048	ENVIO TED	4.319,03D	24.166,51D
30/03/2021	140292	ENVIO TED	4.276,37D	28.442,88D
30/03/2021	140507	ENVIO TED	4.233,71D	32.676,59D
30/03/2021	140714	ENVIO TED	4.276,37D	36.952,96D
30/03/2021	142941	ENVIO TED	2.421,04D	39.374,00D
30/03/2021	143239	ENVIO TED	4.626,64D	44.000,64D
30/03/2021	143483	ENVIO TED	5.724,49D	49.725,13D
30/03/2021	143710	ENVIO TED	5.672,35D	55.397,48D
30/03/2021	143937	ENVIO TED	5.672,35D	61.069,83D
30/03/2021	169053	ENVIO TED	5.620,21D	66.690,04D
30/03/2021	169280	ENVIO TED	3.357,58D	70.047,62D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	74.281,33D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.319,03D	78.600,36D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	82.834,07D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	87.067,78D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	91.301,49D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.276,37D	95.577,86D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	4.617,11D	100.194,97D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	1.699,06D	101.894,03D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	3.481,56D	105.375,59D
30/03/2021	128355	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.386,04D
30/03/2021	137853	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.396,49D
30/03/2021	138800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.406,94D
30/03/2021	139522	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.417,39D
30/03/2021	140048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.427,84D
30/03/2021	140292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.438,29D

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 78 / 1			/0	4

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR	032.017.787/0001-90		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA BUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - MARILIA - SP	17512-740	3008-3060

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			23/03/2021	

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.560,00	0,00	1.560,00	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	1.560,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.560,00
	TOTAL	1.560,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.560,00
	TOTAL	1.560,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	13,000	UN	CARTEIRAS DE COURO	120,0000	1.560,00
				TOTAL		1.560,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

23/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

23/03/2021

JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

23/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE um mil quinhentos e sessenta reais

CONSTANTE DESTE 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 132614

BC Nº 104 23/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **78/0**
Código Liquidação: **2079**
Data Liquidação: **23/03/2021**
Data Vencimento: **23/03/2021**
Processo:
Ficha: **4**
Interessado: **5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **1.560,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.99**	**- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
CARTEIRAS DE COURO

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, 23 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº78		/0	4

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR	032.017.787/0001-90		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA BUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - MARILIA - SP	17512-740	3008-3060

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
220.000,00	36.768,75	1.560,00	181.671,25

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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.560,00
	TOTAL	1.560,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.560,00
	TOTAL	1.560,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	13,000	UN	CARTEIRAS DE COURO	120,0000	1.560,00
				TOTAL		1.560,00

22/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

22/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/03/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - VALOR TOTAL: R$ 1.560,00		NF-e **Nº 000001407** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR

JDR ARTEFATOS DE METAIS *Transformando metal em arte*

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA BUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - CEP:17512-740 - MARILIA - SP
TEL: (14)3408-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001407 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0332 0177 8700 0190 5500 1000 0014 0714 4614 0994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135210307644885 22/03/2021 09:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
438457605119		32.017.787/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			57.739.989/0001-77	22/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DAS NEVES, 01	CENTRO		11920-000	22/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IGUAPE	(13)3841-1040	SP		09:50:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	488,12	1.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
218	CARTEIRA DE COURO - CEST: 2803700	42022100	0101	5101	UN	13,00	120,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Total aproximado de tributos: Federal R$ 207,32, Estadual R$ 280,80, Municipal R$ 0,00] (PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS AOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 REFERENTE A Aliquota 3,4600 Credito R$ 53,97) | Cod. Cliente 237 CM DE IGUAPE	

Confendo em

17/08/24

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	0141/75980-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR
CPF/CNPJ	32.017.787/0001-90
Valor:	R$1.560,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 1407

Data de Débito:	23/03/2021
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	00132614
Chave de Segurança:	XY650JLNCZRH2XTC

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 60 MINUTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.	Nº 100043 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021				/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.522,40	0,00	4.522,40	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	4.522,40

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	4.522,40
	TOTAL	4.522,40

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.522,4000	4.522,40
				TOTAL		4.522,40

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos

CONSTANTE DESTE 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 191 015

BC Nº 104 19/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100043			/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	38.521,97	4.522,40	-43.044,37

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	4.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	4.522,40
	TOTAL	4.522,40

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.522,4000	4.522,40
				TOTAL		4.522,40

30/4/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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$4.522,40
Identificação da Operação:	EMPENHO 100043

Data de Débito:	19/05/2021 -10:15:04
Data da Operação:	19/05/2021
Código da Operação:	772377021
Chave de Segurança:	P13YJSX32QURYCJT

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 30 MINUTOS

Confendo em
25/04/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100039 / 1		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.098,99	0,00	7.098,99	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	7.098,99

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	7.098,99
	TOTAL	7.098,99

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.098,9900	7.098,99
				TOTAL		7.098,99

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

30/04/2021

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 sete mil, noventa e oito reais e noventa nove centavos

CONSTANTE DESTE 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 191015

BC Nº 104 19/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
30/04/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100039

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5304

INTERESSADO
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
50

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE
0000 - -

CONTA CONTABIL
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ÁREA DE ATUAÇÃO
0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL
0,00

EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
31.422,98	7.098,99	-38.521,97

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	7.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	7.098,99
	TOTAL	7.098,99

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.098,9900	7.098,99
				TOTAL		7.098,99

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226198/P-4

__/__/____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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$7.098,99
Identificação da Operação:	EMPENHO 100039

Data de Débito:	19/05/2021 -10:15:04
Data da Operação:	19/05/2021
Código da Operação:	772374530
Chave de Segurança:	AFE01UPQQ9AYYURC

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 30 MINUTOS

Confendo em
25/05/21
Juliana Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100036 / 1		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
123,85	0,00	123,85	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	123,85

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	123,85
	TOTAL	123,85

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	123,8500	123,85
				TOTAL		123,85

28/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/04/2021

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 cento e vinte e três reais e oitenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 191015

BC Nº 104 19/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
28/04/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100036

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5308

INTERESSADO
2 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
21-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	397,78	123,85	-521,63

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	123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	123,85
	TOTAL	123,85

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	123,8500	123,85
				TOTAL		123,85

__/__/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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$123,85
Identificação da Operação:	EMPENHO 100036

Data de Débito:	19/05/2021 -10:15:04
Data da Operação:	19/05/2021
Código da Operação:	772370886
Chave de Segurança:	L51HMTYVUCNZLU1J

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 30 MINUTOS

Conferido em
25/10/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100037 / 1		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
9,00	0,00	9,00	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	9,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9,00
	TOTAL	9,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	9,0000	9,00
				TOTAL		9,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

28/04/2021

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 nove reais

CONSTANTE DESTE 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 191015

BC Nº 104 19/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100037			/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77	___	-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
1 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	521,63	9,00	-530,63

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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	9,00
	TOTAL	9,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	9,0000	9,00
				TOTAL		9,00

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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$9,00
Identificação da Operação:	EMPENHO 100037

Data de Débito:	19/05/2021 -10:15:04
Data da Operação:	19/05/2021
Código da Operação:	772374531
Chave de Segurança:	CH3586LLUNH9H2FT

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 30 MINUTOS

Confere em
25/05/21

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100035 / 1		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
30,00	0,00	30,00	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	30,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	30,00
	TOTAL	30,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	30,0000	30,00
				TOTAL		30,00

28/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/04/2021

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 trinta reais

CONSTANTE DESTE 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 191015

BC Nº 104 19/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100035			/0	5308

INTERESSADO	C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	367,78	30,00	-397,78

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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	30,00
	TOTAL	30,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	30,0000	30,00
				TOTAL		30,00

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$30,00
Identificação da Operação:	EMPENHO 100035

Data de Débito:	19/05/2021 -10:15:04
Data da Operação:	19/05/2021
Código da Operação:	772377017
Chave de Segurança:	W8H0EU01KFX0JUEH

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 30 MINUTOS

Contendo em
25 / 08 / 21
Juliana Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 108 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	064.163.768-30		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA HEITOR CORDEIRO, 201 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.43 - 13° SALÁRIO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.836,01	0,00	2.836,01	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	2.836,01

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	2.836,01
	TOTAL	2.836,01

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.836,01
	TOTAL	2.836,01

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.836,0100	2.836,01
				TOTAL		2.836,01

09/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

09/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

09/04/2021

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 dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e um centavo

CONSTANTE DESTE 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 140949

BC Nº 104

14/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **108/0**
Código Liquidação: **3140**
Data Liquidação: **09/04/2021**
Data Vencimento: **09/04/2021**
Processo:
Ficha: **2**
Interessado: **10 - ZELI CURCIO DE SOUZA**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **2.836,01**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO**	

Destinação de Recurso: **01.110.0000 GERAL**

Especificação da Despesa:
REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

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, 09 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº108	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/04/2021			/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	064.163.768-30		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA HEITOR CORDEIRO, 201 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.43 - 13° SALÁRIO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	384.105,31	2.836,01	1.603.058,68

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	2.836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	2.836,01
	TOTAL	2.836,01

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.836,01
	TOTAL	2.836,01

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	2.836,0100	2.836,01
				TOTAL		2.836,01

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

09/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ: 057.739.989/0001-77
RUA DAS NEVES Nº 1 CENTRO
CEP 11920-000 IGUAPE - SP

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Adiantamento 13º Salário	Período: abril	Ano: 2021	Conta Corrente: 104 1810 01300008911-5
Nome do(a) Funcionário: ZELI CURCIO DE SOUZA		Matricula: 20	CPF: 064.163.768-30
Função: OFICIAL LEGISLATIVO			

COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO BASE MENSAL

Vencimento	Plano de Carreira	Adicionais
5.672,02	0,00	0,00
6ª Parte	**Gratificações**	**Total Bruto**
0,00	0,00	2.836,01

DEMONSTRATIVO DO MES

COD	DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
035	ADTO 13 SALARIO		2.836,01	

057.739.989/0001-77
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
Rua das Neves, nº 01
Centro - CEP 11.920-000
IGUAPE - SP

Observação	Total de Vencimentos: 2.836,01	Total de Descontos: 0,00
	Salário Esposa: 0,00	Salário Família: 0,00
Depósito Bancário	Total Líquido ---->	2.836,01

Base Previdência	Base FGTS	Valor FGTS	Base IR
0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ: 057.739.989/0001-77
RUA DAS NEVES Nº 1 CENTRO
CEP 11920-000 IGUAPE - SP

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Adiantamento 13º Salário	Período: abril	Ano: 2021	Conta Corrente: 104 1810 01300008911-5
Nome do(a) Funcionário: ZELI CURCIO DE SOUZA		Matricula: 20	CPF: 064.163.768-30
Função: OFICIAL LEGISLATIVO			

COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO BASE MENSAL

Vencimento	Plano de Carreira	Adicionais
5.672,02	0,00	0,00
6ª Parte	**Gratificações**	**Total Bruto**
0,00	0,00	2.836,01

DEMONSTRATIVO DO MES

COD	DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
035	ADTO 13 SALARIO		2.836,01	

057.739.989/0001-77
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
Rua das Neves, nº 01
Centro - CEP 11.920-000
IGUAPE - SP

Observação	Total de Vencimentos: 2.836,01	Total de Descontos: 0,00
	Salário Esposa: 0,00	Salário Família: 0,00
Depósito Bancário	Total Líquido ---->	2.836,01

Base Previdência	Base FGTS	Valor FGTS	Base IR
0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

Iguape, 07 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente

ZELI CURCIO DE SOUZA, servidora municipal no cargo de Oficial Legislativo da Câmara Municipal de Iguape, vem mui respeitosamente requerer a Vossa Excelência conceder a 1ª(primeira) parcela do 13º salário.

TERMOS EM QUE
P.DEFERIMENTO

ZELI CURCIO DE SOUZA
OFICIAL LEGISLATIVO

Exmo. Sr.
Eduardo de Lara
Presidente da Câmara Municipal
Iguape/SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE
PROTOCOLO
Recebido
em 07/04/2021
Hora: 12:00
Tatiana P. C. Rodrigues

Defiro o pedido
as providências
necessárias.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00008911-5
Nome do Destinatário:	ZELI CURCIO DE SOUZA
Valor:	R$2.836,01
Identificação da Operação:	ADIANT 13 ZELY

Data de Débito:	14/04/2021 -09:49:09
Data da Operação:	14/04/2021
Código da Operação:	527010078
Chave de Segurança:	LWZ25AVFUGVM4YEP

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 30 MINUTOS

108

Conferido em 25/05/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 102 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
13 - VIVO S/A	002.449.992/0056-38		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 - CENTRO - SÃO PAULO - SP	04707-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
752,84	0,00	752,84	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	752,84

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	752,84
	TOTAL	752,84

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	752,84
	TOTAL	752,84

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REF. DESPESA FATURA LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - 03/2021	752,8400	752,84
				TOTAL		752,84

06/04/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

06/04/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06/04/2021 — 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 setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta quatro centavos

CONSTANTE DESTE 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 879549

BC Nº 104 — 07/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**102/0**
Código Liquidação:	**3133**
Data Liquidação:	**06/04/2021**
Data Vencimento:	**06/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	13 - VIVO S/A
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**752,84**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.58**	**- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF. DESPESA FATURA LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - 03/2021

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, 06 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº102		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
13 - VIVO S/A	002.449.992/0056-38		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 - CENTRO - SÃO PAULO - SP	04707-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	160.925,60	752,84	438.321,56

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	752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	752,84
	TOTAL	752,84

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	752,84
	TOTAL	752,84

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REF. DESPESA FATURA LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - 03/2021	752,8400	752,84
				TOTAL		752,84

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

06/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

999 - 7 L

Local	Uso
11272	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3841-5323 0 | DV 6 | NRC 06113721187

Total da Fatura	Vencimento	Mês
752,84	06/04/2021	03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	0,07CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	318,22
Outros Serviços	18,32
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,00
Ligações para Celular	33,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	365,35
TOTAL A PAGAR	**752,84**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

JC10170005041821500

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em **www.vivo.com.br/meuvivo** e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

102

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11272	3841-53230	03/21	0	2300 1946

Total da Fatura	DV	Vencimento
752,84	3	06/04/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000077 528410291124 723841532309 032102104067

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11272-016.851.840/03/21-00001/00002
Emissão 27/03/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/00
http://www.vivo.com.br

1000 - 7 L

Local 11272
Telefone 3841-5323 0 **DV** 6
NRC 06113721187 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 57.739.989/0001-77

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
752,84	06/04/2021	03/2021

Reservado ao Fisco: 0625.CE0D.C0DC.F378.AE19.1C5B.CA68.836A

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA099 - PLANO DE TRAFEGO TELEFONICA

Assinatura Mensal
001 DESC INTERRUP LINHA 09/01/2021 0000:11H — 0,07 CR
Subtotal — **0,07 CR**

Plano de Minutos - Ligações Locais
002 1400 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 07/03/21 A 06/04/21 — 213,25
003 ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 07/03/21 A 06/04/21 — 104,97
Subtotal — **318,22**

Outros Serviços

	Descrição	
004	LINHA INTELIGENTE IDENTIFICADOR CHAMADA 07/03/21 A 06/04/21	18,33
005	DESC INTERRUP ID CHAMA 09/01/2021 0000:11H	0,01 CR
Subtotal		**18,32**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
006 VALOR DE CONEXAO DE CHAMADA — 90 CHA — 18,00
Subtotal — **18,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	18/02/2021	99714-0822	AREA-013	VIVO	19H05M54	1,8	NORMAL	1,05
008	19/02/2021	99688-0040	AREA-013	VIVO	16H11M12	0,6	NORMAL	0,35
009	19/02/2021	99729-5633	AREA-013	VIVO	15H47M24	0,6	NORMAL	0,35
010	19/02/2021	99733-9360	AREA-013	VIVO	16H02M36	0,5	NORMAL	0,29
011	22/02/2021	99714-0822	AREA-013	VIVO	19H06M06	2,9	NORMAL	1,70
012	22/02/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	09H44M18	0,8	NORMAL	0,46
013	23/02/2021	98160-4679	AREA-013	TIM	15H37M30	0,5	NORMAL	0,29
014	23/02/2021	99163-0340	AREA-013	VIVO	12H37M30	1,6	NORMAL	0,93
015	23/02/2021	99625-9465	AREA-013	VIVO	12H07M06	1,0	NORMAL	0,58
016	23/02/2021	99732-6787	AREA-013	VIVO	12H04M54	0,5	NORMAL	0,29
017	24/02/2021	99602-7269	AREA-013	VIVO	16H33M24	1,2	NORMAL	0,70
018	24/02/2021	99617-9229	AREA-013	VIVO	09H24M36	0,5	NORMAL	0,29
019	24/02/2021	99737-9870	AREA-013	VIVO	16H08M18	1,1	NORMAL	0,64
020	24/02/2021	99774-1830	AREA-013	VIVO	16H18M18	1,6	NORMAL	0,93
021	24/02/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	11H35M06	0,6	NORMAL	0,35
022	24/02/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	16H37M30	1,4	NORMAL	0,82
023	25/02/2021	99601-9401	AREA-013	VIVO	13H38M54	0,5	NORMAL	0,29
024	25/02/2021	99660-7505	AREA-013	VIVO	13H09M18	0,8	NORMAL	0,46
025	25/02/2021	99784-3107	AREA-013	VIVO	09H29M24	0,5	NORMAL	0,29
026	26/02/2021	99651-8119	AREA-013	VIVO	09H30M36	3,1	NORMAL	1,81
027	26/02/2021	99722-0924	AREA-013	VIVO	17H38M18	0,6	NORMAL	0,35
028	26/02/2021	99775-6678	AREA-013	VIVO	15H56M48	0,5	NORMAL	0,29
029	26/02/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	14H44M06	0,9	NORMAL	0,52
030	26/02/2021	99788-0097	AREA-013	VIVO	15H55M30	0,5	NORMAL	0,29
031	26/02/2021	99788-4632	AREA-013	VIVO	15H51M24	3,5	NORMAL	2,05
032	26/02/2021	99788-4632	AREA-013	VIVO	16H05M00	1,6	NORMAL	0,93
033	01/03/2021	99660-7505	AREA-013	VIVO	12H50M24	1,5	NORMAL	0,87
034	02/03/2021	99701-3541	AREA-013	VIVO	09H37M48	0,5	NORMAL	0,29
035	02/03/2021	99701-3541	AREA-013	VIVO	09H39M12	0,9	NORMAL	0,52
036	02/03/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	09H43M24	0,6	NORMAL	0,35
037	03/03/2021	99774-1830	AREA-013	VIVO	11H50M42	0,8	NORMAL	0,46
038	03/03/2021	99774-1830	AREA-013	VIVO	12H10M54	1,0	NORMAL	0,58
039	03/03/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	09H56M30	2,0	NORMAL	1,17
040	05/03/2021	99702-7038	AREA-013	VIVO	16H26M12	1,1	NORMAL	0,64
041	05/03/2021	99788-0097	AREA-013	VIVO	12H09M06	1,7	NORMAL	0,99
042	05/03/2021	99788-0097	AREA-013	VIVO	12H12M54	1,5	NORMAL	0,87
043	08/03/2021	99781-6022	AREA-013	VIVO	13H35M18	0,8	NORMAL	0,46
044	08/03/2021	99788-0097	AREA-013	VIVO	13H23M48	1,6	NORMAL	0,93
045	09/03/2021	99737-9870	AREA-013	VIVO	14H39M36	0,5	NORMAL	0,29
046	09/03/2021	99788-0097	AREA-013	VIVO	15H21M30	1,6	NORMAL	0,93
047	10/03/2021	99714-0822	AREA-013	VIVO	17H40M24	0,7	NORMAL	0,41

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____ NRC da Conta 06113721187

CPF/CNPJ _____ Banco _____

Agência _____ Conta Corrente _____

Data / / _____ Assinatura _____

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.

AURA
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915-1515



Aura, mostra a 2ª via da minha conta.

Conferido em

AD: 09103377

72131488 50 09222 00000033 77 20 29032 1

Vencimento: 06/04/2021
Postagem: 29/03/2021
Sua conta chegou.

CTC JAGUARE SPM PL13
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Devolução Eletrônica Correios

FAC Correios

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros. #JOGUEJUNTO

VIVO

4.5G

Até 10x mais rápido.

Muito mais velocidade e a qualidade que só a Vivo tem.

FSC MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C133085
www.fsc.org

Uso exclusivo dos Correios - DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Brasílio Machado, 355 - 3º andar - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09715-140

☐ 01 -Mudou-se	☐ 05 - Desconhecido	☐ 10 - Objeto danificado	Reintegrado ao serviço postal em:
☐ 02 - Endereço insuficiente	☐ 06 - Recusado	☐ 11 - End. desconhecido na localidade	Rubrica do responsável:
☐ 03 - Não existe Nº. indicado	☐ 07 - Ausente	☐ 12 - Falta complemento (coletª/gu)	Matrícula:
☐ 04 - Falecido	☐ 08 - Não procurado	☐ 13 - Caixa Postal cancelada	

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11272-016.851.840/03/21-00002/00002
Emissão 27/03/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11272
Telefone 3841-5323 0 **DV** 6
NRC 06113721187 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 57.739.989/0001-77

Total da Fatura	Vencimento	Mês
752,84	06/04/2021	03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

001	10/03/2021	99743-8118	AREA-013	VIVO	17H23M30	1,1	NORMAL	0,64
002	11/03/2021	99702-7038	AREA-013	VIVO	16H38M00	0,5	NORMAL	0,29
003	11/03/2021	99707-1318	AREA-013	VIVO	16H46M30	4,0	NORMAL	2,34
004	17/03/2021	99714-0822	AREA-013	VIVO	19H23M24	3,4	NORMAL	1,99
005	19/03/2021	99732-0139	AREA-013	VIVO	09H15M06	1,2	NORMAL	0,70
Subtotal								33,02

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	19/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H39M30	8,2	DIFERENCIADA	6,04
007	22/02/2021	3186-8100	SAO PAULO	SP	16H32M06	3,7	DIFERENCIADA	2,72
008	22/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	08H45M12	9,7	NORMAL	3,81
009	22/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	09H28M42	1,6	DIFERENCIADA	1,17
010	22/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H25M42	0,5	DIFERENCIADA	0,36
011	22/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H26M42	1,9	DIFERENCIADA	1,40
012	23/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H15M24	4,3	DIFERENCIADA	3,17
013	23/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	15H03M00	0,5	DIFERENCIADA	0,36
014	23/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	15H22M12	7,6	DIFERENCIADA	5,60
015	23/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	15H36M00	0,5	DIFERENCIADA	0,36
016	24/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H11M00	7,3	DIFERENCIADA	5,38
017	24/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H19M12	0,5	DIFERENCIADA	0,36
018	24/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H20M06	1,1	DIFERENCIADA	0,81
019	26/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	09H23M18	1,9	DIFERENCIADA	1,40
020	26/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	16H26M48	8,5	DIFERENCIADA	6,26
021	01/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H31M18	0,5	DIFERENCIADA	0,36
022	01/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H58M00	61,4	DIFERENCIADA	45,27
023	01/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	15H42M12	4,7	DIFERENCIADA	3,46
024	02/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	15H04M06	7,9	DIFERENCIADA	5,82
025	03/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	08H17M06	1,5	NORMAL	0,59
026	03/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H02M30	3,4	DIFERENCIADA	2,50
027	04/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H34M06	6,2	DIFERENCIADA	4,57
028	04/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H55M06	1,8	DIFERENCIADA	1,32
029	05/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H17M06	18,3	DIFERENCIADA	13,49
030	05/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H11M30	0,5	DIFERENCIADA	0,36
031	05/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H11M54	5,6	DIFERENCIADA	4,12
032	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	08H05M06	6,6	NORMAL	2,59
033	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H09M42	11,3	DIFERENCIADA	8,33
034	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	13H07M36	4,8	NORMAL	1,88
035	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	13H16M12	0,5	NORMAL	0,19
036	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	13H29M12	4,7	NORMAL	1,84
037	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	13H53M36	35,0	MISTA	13,77
038	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	14H30M30	16,7	DIFERENCIADA	12,31
039	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	15H06M06	2,5	DIFERENCIADA	1,84
040	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	16H01M06	36,1	DIFERENCIADA	26,61
041	08/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	16H46M48	4,3	DIFERENCIADA	3,17
042	11/03/2021	99663-9106	AREA-011		11H08M54	10,0	DENTRO DO ESTADO	10,88
043	12/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	08H14M54	7,4	NORMAL	2,91
044	12/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H08M36	3,7	DIFERENCIADA	2,72
045	12/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	15H07M18	6,0	DIFERENCIADA	4,42
046	12/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	16H01M42	5,8	DIFERENCIADA	4,27
047	12/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	16H49M12	4,7	DIFERENCIADA	3,46
048	15/03/2021	97169-9060	AREA-011		11H10M00	1,8	DENTRO DO ESTADO	1,95
049	15/03/2021	97169-9060	AREA-011		11H56M30	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,19
050	15/03/2021	3643-2784	PINDAMONHANGABA	SP	15H49M48	1,1	DIFERENCIADA	0,81
051	16/03/2021	97169-9060	AREA-011		11H35M36	5,5	DENTRO DO ESTADO	5,98
052	16/03/2021	97169-9060	AREA-011		11H58M54	31,7	DENTRO DO ESTADO	34,50
053	16/03/2021	4196-9900	BARUERI	SP	09H27M42	7,2	DIFERENCIADA	5,30
054	18/03/2021	97169-9060	AREA-011		10H23M48	2,0	DENTRO DO ESTADO	2,17
055	19/03/2021	97169-9060	AREA-011		10H06M18	33,1	DENTRO DO ESTADO	36,02
056	19/03/2021	97169-9060	AREA-011		11H12M24	50,7	DENTRO DO ESTADO	55,18
Subtotal								365,35

ICMS: Base de Cálculo:	734,52	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	183,63
ISS: Base de Cálculo:	18,32	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,92
PIS: Base de Cálculo:	550,89	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,58
PIS: Base de Cálculo:	18,32	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,30
COFINS: Base de Cálculo:	550,89	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	16,53
COFINS: Base de Cálculo:	18,32	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,39

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846400000077	528410291124	723841532309	032102104067

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	R$752,84
Identificação da Operação:	VIVO 38415323 03 2021

Data de Débito:	07/04/2021
Data da Operação:	07/04/2021 -15:04:52
Código da Operação:	000879549
Chave de Segurança:	L7AVGZ514LZMJE8P

CPFs Autorizadores:
339.315.278-59
311.475.178-43

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 128 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5367 - ANTONIIO CARLOS DE CAMARGO COSTA	047.828.268-00		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA CAPITAO FIORAVANTE, 763 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.233,71	0,00	4.233,71	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	4.233,71

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE PAGAMENTO QUE SERA ESTORNADO EM MAIO	4.233,7100	4.233,71
				TOTAL		4.233,71

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, duzentos e trinta e três reais e setenta um centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 30/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	128/0
Código Liquidação:	5175
Data Liquidação:	30/04/2021
Data Vencimento:	30/04/2021
Processo:	
Ficha:	2
Interessado:	5367 - ANTONIIO CARLOS DE CAMARGO COSTA
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO
Valor Liquidado:	4.233,71

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE PAGAMENTO QUE SERA ESTORNADO EM MAIO

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº128	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021			/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5367 - ANTONIIO CARLOS DE CAMARGO COSTA	047.828.268-00		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA CAPITAO FIORAVANTE, 763 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	526.404,15	4.233,71	1.459.362,14

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	4.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE PAGAMENTO QUE SERA ESTORNADO EM MAIO	4.233,7100	4.233,71
				TOTAL		4.233,71

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/001/00024018-9
Nome do Destinatário:	ANTONIO CARLOS DE CAMARGO COSTA
Valor:	R$4.233,71
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 04 2021

Data de Débito:	30/04/2021 -09:38:44
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	629024003
Chave de Segurança:	XGCW81FMCK8FAQX1

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 127 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
207 - BENILTO JOSE DE BRITO	306.240.448-58		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CAPITÃO DIAS 599 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.233,71	0,00	4.233,71	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	4.233,71

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE PAGAMENTO QUE SERÁ ESTORNADO EM MAIO	4.233,7100	4.233,71
				TOTAL		4.233,71

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

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 quatro mil, duzentos e trinta e três reais e setenta um centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRASF.

BC Nº 104 30/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**127/0**
Código Liquidação:	**5174**
Data Liquidação:	**30/04/2021**
Data Vencimento:	**30/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	207 - BENILTO JOSE DE BRITO
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**4.233,71**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REFERENTE PAGAMENTO QUE SERÁ ESTORNADO EM MAIO

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº127	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021			/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
207 - BENILTO JOSE DE BRITO	306.240.448-58		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CAPITAÃO DIAS 599 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	522.170,44	4.233,71	1.463.595,85

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	4.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE PAGAMENTO QUE SERÁ ESTORNADO EM MAIO	4.233,7100	4.233,71
				TOTAL		4.233,71

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/001/00025461-9
Nome do Destinatário:	BENILTO JOSE DE BRITO
Valor:	R$4.233,71
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 04 2021

Data de Débito:	30/04/2021 -09:38:43
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	629025679
Chave de Segurança:	UVF5TPLH4USP7ZCN

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 107 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	010.943.115/0001-73		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA PROF. FLAVIO JOSE - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.500,00	0,00	7.500,00	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	7.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS TERCNICOS PROFISSIONAIS CONFORME CONTRATO	7.500,0000	7.500,00
				TOTAL		7.500,00

08/04/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/04/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/04/2021 — 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 sete mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTE 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 090941

BC Nº 104 09/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **107/0**
Código Liquidação: **3139**
Data Liquidação: **08/04/2021**
Data Vencimento: **08/04/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **7.500,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS TERCNICOS PROFISSIONAIS CONFORME CONTRATO

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, 08 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº107		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	010.943.115/0001-73		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA PROF. FLAVIO JOSE - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	161.699,34	7.500,00	430.800,66

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS TERCNICOS PROFISSIONAIS CONFORME CONTRATO	7.500,0000	7.500,00
				TOTAL		7.500,00

__/__/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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	00000481
Data e Hora de Emissão	08/04/2021 09:43:10
Código de Verificação	B775-9011A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail: assessoria@lbal.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 2021 A CONFORME CONTRATO N° 004/17.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 12.741 DE 08/12/2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG; 1810
CC: 003-00001131-3

107

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 7.500,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 7.500,00**

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	7.500,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R$ 225,00

85

Conferido em

25/08/21

Juliane Brisola Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/003/00001131-3
Nome do Destinatário:	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMI
Valor:	R$7.500,00
Identificação da Operação:	PAG NF 481

Data de Débito:	09/04/2021 -09:41:07
Data da Operação:	09/04/2021
Código da Operação:	493582910
Chave de Segurança:	SCLQ801LP2U6RRFU

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/02/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.	Nº 100004 / 1		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	045.550.167/0001-64		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
/0			17/02/2021	

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	AREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
168,89	0,00	168,89	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	168,89

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	168,89
	TOTAL	168,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		irrf nota fisca n 010240	168,8900	168,89
				TOTAL		168,89

17/02/2021 — 17/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-49

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.646.518-93

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

17/02/2021

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

RECIBO

RECEBI (EMOS) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e oito reais e oitenta nove centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

_____ _____

Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/02/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100004			/0	5308

CREDORES	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	045.550.167/0001-64		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	0,00	168,89	-168,89

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	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	168,89
	TOTAL	168,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		irrf nota fisca n 010240	168,8900	168,89
				TOTAL		168,89

17/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

17/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/____

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$168,89
Identificação da Operação:	IRRF NF 10240

Data de Débito:	23/02/2021 -17:02:50
Data da Operação:	23/02/2021
Código da Operação:	250342497
Chave de Segurança:	3GGNX0WZQHEPGK5J

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 30 MINUTOS

100004

17/02/21

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100001 / 1		/0	5803

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.687,48	0,00	2.687,48	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	2.687,48

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETENCIA JANEIRO 2021.	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-65

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

29/01/2021

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 dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta oito centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____

Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100001		/0	5803

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	0,00	2.687,48	-2.687,48

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000		REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETENCIA JANEIRO 2021.	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 62 / 1			/0	3
ENTIDADE	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . . -		-	-
ENDEREÇO		CEP	TELEFONE	
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF		70040-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0			05/03/2021	
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO / PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031 / 0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL				NÃO
ATIVIDADE FINANCEIRO				CONTRATO
EXERCÍCIO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
25.126,49	0,00	25.126,49	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	25.126,49

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	25.126,49
	TOTAL	25.126,49

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	25.126,49
	TOTAL	25.126,49

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.	25.126,4900	25.126,49
				TOTAL		25.126,49

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-49

05/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/03/2021

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) DE CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta nove centavos

CONSTANTE DESTE 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 818013

BC Nº 104 05/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	62/0
Código Liquidação:	2061
Data Liquidação:	05/03/2021
Data Vencimento:	05/03/2021
Processo:	
Ficha:	3
Interessado:	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO
Valor Liquidado:	25.126,49

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.

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, 05 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº62		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	70040-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	34.001,33	25.126,49	483.872,18

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	25.126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	25.126,49
	TOTAL	25.126,49

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	25.126,49
	TOTAL	25.126,49

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.	25.126,4900	25.126,49
				TOTAL		25.126,49

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP 226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº62		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	70040-000	-

EVAL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110 0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	34.001,33	25.126,49	483.872,18

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	25.126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	25.126,49
	TOTAL	25.126,49

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	25.126,49
	TOTAL	25.126,49

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.	25.126,4900	25.126,49
				TOTAL		25.126,49

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO			2402
4 - COMPETÊNCIA			02/2021
5 - IDENTIFICADOR			57.739.989/0001-77
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 57.739.989/0001-77** CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA R DAS NEVES 01 IGUAPE SP CEP 11920-000		6 - VALOR DO INSS	37.382,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	37.382,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

05/03 pago

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO			2402
4 - COMPETÊNCIA			02/2021
5 - IDENTIFICADOR			57.739.989/0001-77
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 57.739.989/0001-77** CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA R DAS NEVES 01 IGUAPE SP CEP 11920-000		6 - VALOR DO INSS	37.382,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	37.382,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

extra 12 255,62

ordinária 25 126,49

62 ok

ficha 5803
100006 - Matem

10000 ok

4987,16 anul extra
7.268,46 vencido

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa

Observações: Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada: 1810/006/00000024-3

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03-**CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	02/2021
	05-IDENTIFICADOR	57.739.989/0001-77
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE RUA DAS NEVES 01 CENTRO	**06-**VALOR DO INSS	37.382,11
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09-**VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá sera dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-**ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	37.382,11
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 05032021 1810006000000243 818013**		

Identificação da Operação:	GPS 02 2021
Data de Débito:	05/03/2021
Data da Operação:	05/03/2021 -10:17:17
Código da Operação:	00818013
Chave de Segurança:	78150W93MPGW1ACG
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
339.315.278-59
311.475.178-43

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

Confendo em

17/05/24

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 91 / 1		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	70040-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.687,48	0,00	2.687,48	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	2.687,48

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021.	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta oito centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 31/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº91**		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	70040-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	92.625,11	2.687,48	447.687,41

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	2.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021.	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Confendo em
17 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**91/0**
Código Liquidação:	**3113**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**3**
Interessado:	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**2.687,48**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.13.02**	**- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF INSS FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021.

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100023 / 1**		/0	5307

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	AREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
588,90	0,00	588,90	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	588,90

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	588,90
	TOTAL	**588,90**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	588,9000	588,90
				TOTAL		**588,90**

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS CARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____
Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100023		/0	5307

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
0,00	0,00	588,90	-588,90

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	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	588,90
	TOTAL	588,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	588,9000	588,90
				TOTAL		588,90

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

AKEY C138698 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 12/08/2022
CAIXA ATRPO278 DETALHE TEV - HISTORICO #CONFIDENCIAL20 15:37:07

DADOS DA CONTA ORIGEM

AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000024 - 3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CPF/CNPJ: 57.739.989/0001-77
DATA/HORA TRANSACAO: 19/05/2021-10:15:04 DATA EFETIVACAO.: 19/05/2021
NSU TRANSACAO: 772374535 NRO DOCTO DEBITO: 191015
NSU DEBITO: 544393146 CANAL: GOV - GOVCAIXA SIPER

DADOS DA CONTA DESTINO

AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000001 - 4
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE CPF/CNPJ: 45.550.167/0001-64
VALOR: 588,90 SITUACAO: E - EFETIVADA
NRO DOCTO CREDITO : 191015
NSU CREDITO: 000544393147

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.
F01-AJUDAR F03-RETORNAR F12-ENCERRAR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 40 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5349 - CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES 383041	040.267.360/0001-79		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DOS ESTUDANTES, 33 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 011/2021			

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
17.400,00	0,00	4.350,00	13.050,00

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	4.350,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.350,00
	TOTAL	4.350,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.350,00
	TOTAL	4.350,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	SV	LIQUIDAÇÃO	4.350,0000	4.350,00
				TOTAL		4.350,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

26/03/2021

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 quatro mil, trezentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTE 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 177746

BC Nº 104 26/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **40/0**
Código Liquidação: **2082**
Data Liquidação: **26/03/2021**
Data Vencimento: **26/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **5349 - CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES 38304167840**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **4.350,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA CAMARA

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **40/0**
Código Liquidação: **2082**
Data Liquidação: **26/03/2021**
Data Vencimento: **26/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **5349 - CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES 38304167840**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **4.350,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA CAMARA

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº40		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5349 - CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES 383041	040.267.360/0001-79		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS ESTUDANTES, 33 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 011/2021			

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	66.818,98	17.400,00	515.781,02

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	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	17.400,00
	TOTAL	17.400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	17.400,00
	TOTAL	17.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	SV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA CAMARA	4.350,0000	17.400,00
				TOTAL		17.400,00

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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
00000002
Data e Hora de Emissão
26/03/2021 15:12:53
Código de Verificação
B419-E1EA2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 40.267.360/0001-79 I.M.: 59615090 I.E.:

Nome / Razão Social: CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES 38304167840

Endereço: RUA DOS ESTUDANTES, 33 - CENTRO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail: camara@iguape.sp.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA QUE CONTEMPLE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2021

CONTA JURIDICA BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4656-6
CONTA 17387-8

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 4.350,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 4.350,00**

Código do Serviço

31-01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicaçõese congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	4.350,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

contrato 40/0 01

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

Contendo em
17 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/17387-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES
CPF/CNPJ	40.267.360/0001-79
Valor:	R$4.350,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 2

Data de Débito:	26/03/2021
Data da Operação:	26/03/2021
Código da Operação:	00177746
Chave de Segurança:	Q8RF6YWZ7RTG89WV

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/03/2022	O.P.. Nº 106 / 1	PEDIDO Nº 16		48/2021	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5414 - INGRID BRAGA FERREIRA	042.769.010/0001-36		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	Camara Municipal de Iguape	CONFORME CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 3/2021		.	TRINTA DIAS

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
18.320,00	0,00	18.320,00	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	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	18.320,00
	TOTAL	18.320,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	18.320,00
	TOTAL	18.320,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	132,000	SERV	CONTROLADOR DE ACESSO	125,0000	16.500,00
2	0	13,000	SERV	SUPERVISOR	140,0000	1.820,00
				TOTAL		18.320,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

21/03/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

21/03/2022

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

21/03/2022

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

RECIBO

RECEBI da(O) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

A IMPORTÂNCIA DE dezoito mil, trezentos e vinte reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO CEF

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 221454

BC Nº 104 22/03/2022

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **106/0**
Código Liquidação: **160**
Data Liquidação: **21/03/2022**
Data Vencimento: **21/03/2022**
Processo: **48**
Ficha: **6**
Interessado: **5414 - INGRID BRAGA FERREIRA**
Validade: **TRINTA DIAS**
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS**

Valor Liquidado: **18.320,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
CONTROLADOR DE ACESSO

SUPERVISOR

Documento Estruturado:
6- tipo 1 Nota Fiscal data 21/03/2022 valor 18.320,00

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, 21 de Março de 2022

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/03/2022	N.E. ORDINÁRIO Nº106 PEDIDO Nº 16		48/2021	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5414 - INGRID BRAGA FERREIRA	042.769.010/0001-36		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	Camara Municipal de Iguape	CONFORME CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 3/2021		.	TRINTA DIAS

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	416.843,21	18.320,00	164.836,79

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	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	18.320,00
	TOTAL	18.320,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	18.320,00
	TOTAL	18.320,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	132,000	SERV	CONTROLADOR DE ACESSO	125,0000	16.500,00
2	0	13,000	SERV	SUPERVISOR	140,0000	1.820,00
				TOTAL		18.320,00

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

___/___/_____

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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
00000006
Data e Hora de Emissão
21/03/2022 15:37:43
Código de Verificação
A9E3-40506

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 42.769.010/0001-36 I.M.: 59615194 I.E.:

Nome / Razão Social: INGRID BRAGA FERREIRA

Endereço: RUA R AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP:

Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLADOR DE ACESSO

132 TURNOS 6HS - R$16.500,00
13 TURNOS SUPERVISOR - R$1.820,00

TOTAL=R$18.320,00

106

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 18.320,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 18.320,00**

Código do Serviço

7-10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,, chaminés,piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	18.320,00	3,00%	549,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/003/00003243-4
Nome do Destinatário:	INGRID BRAGA FERREIRA
Valor:	R$18.320,00
Identificação da Operação:	PAG NF 6

Data de Débito:	22/03/2022 -14:54:40
Data da Operação:	22/03/2022
Código da Operação:	802663660
Chave de Segurança:	STS7TC4XT1KTRG07

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 38 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	021.925.778/0001-81		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA JOAO FLORA DE FONTES 68 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	3841-1029

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
CARLOS_IGPNETO@HOTMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 010/2021			

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 2/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
17.500,00	0,00	4.300,00	13.200,00

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	4.300,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	4.300,00
	TOTAL	4.300,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.300,00
	TOTAL	4.300,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	SV	LIQUIDAÇÃO	4.300,0000	4.300,00
				TOTAL		4.300,00

26/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/03/2021

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 quatro mil, trezentos reais

CONSTANTE DESTE 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 376479
BC Nº 104 26/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**38/0**
Código Liquidação:	**2081**
Data Liquidação:	**26/03/2021**
Data Vencimento:	**26/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	**281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811**
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**4.300,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER.

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**38/0**
Código Liquidação:	**2081**
Data Liquidação:	**26/03/2021**
Data Vencimento:	**26/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**4.300,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER.

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARÁ MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/02/2021	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº38		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	021.925.778/0001-81		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOAO FLORA DE FONTES 68 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	3841-1029

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
CARLOS_IGPNETO@HOTMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 010/2021			

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 2/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	66.818,98	17.500,00	515.681,02

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	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	17.500,00
	TOTAL	17.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	17.500,00
	TOTAL	17.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	SV	REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER.	4.375,0000	17.500,00
				TOTAL		17.500,00

28/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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	00000139
Data e Hora de Emissão	26/03/2021 07:58:55
Código de Verificação	A32B-D373A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 21.925.778/0001-81 I.M.: 551530 I.E.:

Nome / Razão Social: CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM E GRAVAÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO SESSÃO ORDINARIAS EXTRAORDINARIA SOLENE AUDIENCIAS PUBLUCA E ITINERANTE

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 4.300,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 4.300,00**

Código do Serviço

17-06 - Propagandae publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ousistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais matérias publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	4.300,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

Contrato 38/0

Confendo em

17 / 08 / 2021

Juliane Cristina Rodrigues

Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/14407-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CARLOS PIRES PRADO NETO
CPF/CNPJ	21.925.778/0001-81
Valor:	R$4.300,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 139

Data de Débito:	26/03/2021
Data da Operação:	26/03/2021
Código da Operação:	00176479
Chave de Segurança:	PTZHNRGMM46Z0WYG

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 60 MINUTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/12/2021	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 441 (Ref.: 38)		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	021.925.778/0001-81		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOAO FLORA DE FONTES 68 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	3841-1029

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
CARLOS_IGPNETO@HOTMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 010/2021			

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 TECNICOS PROFISSIONAIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		2/2021

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
17.500,00	17.200,00	300,00	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	300,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	300,00
	TOTAL	300,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	300,00
	TOTAL	300,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	ANULAÇÃO DO SALDO POR MOTIVO DE INUTILIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO	300,0000	300,00
				TOTAL		300,00

20/12/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

20/12/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/03/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 75 (Ref.: 68)		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	157.058.508-32		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MAJOR MOUTINHO 18 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
110.000,00	0,00	400,00	110.400,00

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 75/0	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/03/2021	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 74 (Ref O.P.: 68 / 1)		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	157.058.508-32		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA MAJOR MOUTINHO 18 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
400,00	0,00	400,00	800,00

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 74/0	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 68 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	157.058.508-32		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MAJOR MOUTINHO 18 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			08/03/2021	

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
400,00	400,00	400,00	400,00

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	400,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/03/2021

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 quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE 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 163235
BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº68		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	157.058.508-32		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MAJOR MOUTINHO 18 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	83.610,34	400,00	25.989,66

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226198/P-4

___/___/_____

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **68/0**
Código Liquidação: **2074**
Data Liquidação: **19/03/2021**
Data Vencimento: **08/03/2021**
Processo:
Ficha: **5**
Interessado: **69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO**
Validade:
Responsável: **CONSOLIDAÇÃO**

Nota: **BAIXA RESPONSABILIDADE**

Valor Liquidado: **400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REFERENTE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 19 de Março de 2021

Responsável: CONSOLIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **68/0**
Código Liquidação: **2069**
Data Liquidação: **08/03/2021**
Data Vencimento: **08/03/2021**
Processo:
Ficha: **5**
Interessado: **69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REFERENTE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

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, 08 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - 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:	4656/00000037500-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ Destinatário:	157.058.508-32
Valor:	R$ 400,00
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	ADIANTAMENTO JEFERSO
Histórico:	TED

Data de Débito:	08/03/2021
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	00163235
Chave de Segurança:	RTA8TXNF46TWY45C
Operação realizada com sucesso.	

68,54

Conferido em 17/03/21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:35

465604656 0004

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

AGENCIA: 4656-6 CONTA: 37.500-4

==========

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

REMETENTE JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

FAVORECIDO CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP

CNPJ 57.739.989/0001 77

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 1810 IGUAPE CONTA 000000000243

FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR 400,00

VALOR TOTAL 400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.EEE.61D.576.74A.8AA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 66 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			08/03/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	1.046,73	1.500,00	1.046,73

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	1.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REF. DESPESAS DE ANDIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE um mil quinhentos reais

CONSTANTE DESTE 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 081607

BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº66		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
110.000,00	81.954,34	1.500,00	26.545,66

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REF. DESPESAS DE ANDIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **66/0**
Código Liquidação: **2067**
Data Liquidação: **08/03/2021**
Data Vencimento: **08/03/2021**
Processo:
Ficha: **5**
Interessado: **19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **1.500,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF. DESPESAS DE ANDIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

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, 08 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/04/2021	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 105 (Ref O.P.: 66 / 1)		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 105/0	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

07/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/04/2021	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 106 (Ref.: 66)		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO.	SALDO
110.000,00	0,00	1.046,73	111.046,73

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	1.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.046,73
	TOTAL	1.046,73

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.046,73
	TOTAL	1.046,73

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 106/0	1.046,7300	1.046,73
				TOTAL		1.046,73

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

07/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC-1SP226158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 66 / 2		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	1.046,73	453,27	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	453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	453,27
	TOTAL	453,27

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	453,27
	TOTAL	453,27

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 66/2	453,2700	453,27
				TOTAL		453,27

07/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

07/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07/04/2021

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 quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte sete centavos

CONSTANTE DESTE 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 081607

BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

Iguape-SP, 09 de abril de 2021.

Assunto: Prestação de Contas Adiantamento.

Senhor Presidente,

Apresento Prestação de Contas, conforme quadro de demonstrativo abaixo devidamente justificado, com Cupom Fiscal (original e cópia), protocolo de viagens ao departamento visitado, em anexo:

DATA	ESTABELECIMENTO	CNPJ	VALOR	TIPO DE DESPESA	JUSTIFICATIVA
09/03/2021	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 26,50	Alimentação	Viagem à Cecam em São Paulo – funcionários Neusa e Jefferson
09/03/2021	O Fazendeiro Isejima e Cia Ltda	64071269/0001-41	R$ 17,40	Alimentação	
09/03/2021	MaxGrill Restaurante Eireli	27134736/0001-09	R$ 33,10	Alimentação	
09/03/2021	Centro Comercial Alphaville – Calçada Flor de Lotus 78	51244168/0001-83	R$ 44,00	Estaciona-mento	
09/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
09/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 4,50	Pedágio	
09/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 129,90**		
11/03/2021	MaxGrill Restaurante Eireli	27134736/0001-09	R$ 28,29	Alimentação	Viagem à Cecam em São Paulo e Sorocaba – funcionários Neusa e Jefferson
11/03/2021	Posto Dom Pedro de Miracatu Rota Sul Ltda	54212592/0001-34	R$ 30,03	Combustível	
11/03/2021	Rodosnack do Japonês Lanch. Restaurante Ltda	52378825/0001-48	R$ 38,30	Alimentação	
11/03/2021	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 25,50	Alimentação	
11/03/2021	Centro Comercial Alphaville – Calçada Flor de Lotus 78	51244168/0001-83	R$ 35,00	Estaciona-mento	
11/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
11/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 6,80	Pedágio	

11/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 9,00	Pedágio	
11/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 4,50	Pedágio	
11/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 12,00	Pedágio	
11/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 193,82**		
25/03/2021	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 13,00	Alimentação	Viagem em São Paulo – vereadora Lucinete.
25/03/2021	Restaurante Dionísio 88 Ltda	22408905/0001-38	R$ 54,75	Alimentação	
25/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
25/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 72,15**		
31/03/2021	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 13,00	Alimentação	Viagem à Policia Militar em São Paulo – vereadora Alexandre M.
31/03/2021	Restaurante Dionísio 88 Ltda	22408905/0001-38	R$ 40,00	Alimentação	
31/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
31/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 57,40**		
	Total Geral Despesas		**R$ 453,27**		
08/03/2021	**Adiantamento**		**R$ 1.500,00**		
07/04/2021	**Valor Devolvido**		**R$ 1.046,73**		

Atenciosamente

Eduardo Hifumi Tanaka
Motorista

Conferência Controle Interno

Autorização Presidência

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Departamento: Financeiro
Responsável: Eduardo de Lara
Emissão: 03/03/2021 à 03/04/2021

Adiantamento nº: 02/2021
Valor do adiantamento: R$ 1.500,00

JUSTIFICATIVAS

DATA	VALOR	DESTINO
09/03/2021	R$ 129,90	De Iguape à São Paulo – Levar Neusa e Jefferson (Cecam)
11/03/2021	R$ 193,82	De Iguape à São Paulo – Levar Neusa e Jefferson (Cecam) e foi até Sorocaba buscar notebook
25/03/2021	R$ 72,15	De Iguape à São Paulo – Levar vereadora Lucinete
31/03/2021	R$ 57,40	De Iguape à São Paulo – Levar vereador Macau (Policia Militar)
TOTAL	**R$ 453,27**	**DESPESAS DAS VIAGENS**
	R$ 1.500,00	Adiantamento de Eduardo
	R$ 453,27	Despesas com viagens
	R$ 1.046,73	Devolução para a Câmara

Eduardo Hifumi Tanaka

Motorista

66 08/03

Rua das Neves, nº 01 – CEP: 11.920-000 –Iguape – Fone (13) 3841-1040
e-mail: camara@iguape.sp.leg.br

DESPESAS C/ VIAGENS: FUNCIONÁRIOS

ADIANTAMENTO DE EDUARDO: R$ 1.500,00 - DATA: 08/03/21

09/03/21	129,90	S.Paulo - NEUSA e JEFFERSON - CECAM
11/03/21	193,82	S.Paulo/Sorocaba → BUSCAR NOTEBOOK - Sorocaba - NEUSA e JEFFERSON - CECAM
25/03/21	72,15	S.Paulo - LUCINETE
31/03/21	57,40	S.Paulo - MACAU - BATALHÃO ZONA NORTE POLÍCIA MILITAR
TOTAL	R$ 453,27	→ DESPESAS C/ VIAGENS

1.500,00 → ADIANTAMENTO DA CÂMARA
453,27 → DESPESAS C/ VIAGENS
1.046,73 → DEVOLUÇÃO P/ CÂMARA

R$ 1.046,73 → EDUARDO DEVOLVEU P/ CÂMARA

Eduarda
07/04/21

Eduarda
07/04/21

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 66 / 1			/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			08/03/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	1.046,73	1.500,00	1.046,73

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	1.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REF. DESPESAS DE ANDIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da/O CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE um mil quinhentos reais

CONSTANTE DESTE 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 081607

BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA



O FAZENDEIRO
ISEJIMA e CIA LTDA
RODOVIA BR 116 KM 385 - Nao Informado - PEDRO BARR
CEP 11.850-000 - MIRACATU
CNPJ 64.071.269/0001-41 - IE 448007490113

Extrato 150047
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) x	VL ITEM R$
001	1129	COPO DE SUCO DE LARANJA NATURAL	1UN X 7,50 (1,83)				7,50
002	614	SALGADO ESPETINHO DE FRANGO	1UN X 9,90 (1,61)				9,90

TOTAL R$ **17,40**
Cartão de Crédito 17,40
04.06.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 1,72 (9,89%) Federal, R$ 1,72 (9,89%)
Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 8FBCA7
Operador: None - LEANDRA PEREIRA CUNHA
Endereco:
CNPJ/CPF.: 57.739.989/0001-77

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3,44
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.661.839
09/03/2021 - 20:38:52

3521 0364 0712 6900 0141 5900
0661 8391 5004 7899 8170

MAXGRILL RESTAURANTE EIRELI

CALÇADA DOS CRAVOS, 152
COND. CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Inscr. Est.: 206.448.557.113 CNPJ: 27.134.736/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D- 1

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA JORNAL - FIXA

Data 09 de 03 de 21 Nº 1470

Nome:.

End

CPF 517399890001 77

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Preço Total
01	Refrigerante		33,10

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS:

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI

TOTAL R$ 33,10

MANIRA NACIF DE ABREU-ME - Rua Cezário de Abreu, 76 A - Centro - Itapevi - SP - Fone: 4141-3715
CNPJ 49.877.350/0001-20 - Inscr. Est. 373.000.582.114 - 10 Tls. - 1001 à 1500 - 50x2 - 07/2019 - Aut. 676619134719

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS:

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI

TOTAL R$ 33,10

MANIRA NACIF DE ABREU-ME - Rua Cezário de Abreu, 76 A - Centro - Itapevi - SP - Fone: 4141-3715
CNPJ 49.877.350/0001-20 - Inscr. Est. 373.000.582.114 - 10 Tls. - 1001 à 1500 - 50x2 - 07/2019 - Aut. 676619134719



CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE
Calcada Flor de Lotus 78
CEP: 06453-016 - Barueri - SP
Tel.: 4196-6560
CNPJ: 51.244.168/0001-83
IE: ISENTO IM: 406145-9
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 09-MAR-21
No. de Controle 000001525
Numero do RPS 0000012441
Serie 011 Operador 0000000109
Cartao 0000200/0006
Horario de pagamento:.....17:08
Horario entrada .(09-MAR-21) 07:47
Saida ate:.....(09-MAR-21) 17:47
Periodo Total:.....h 10:00
Tarifa - Tabela 1:.... R$ 44,00
TOTAL:..... R$ 44,00
Pago - dinheiro:..... R$ 50,00-
Troco:..... R$ 6,00
VISITE NOSSO SITE:
www.centrocomercial.com.br
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
CPF/CNPJ:57.759.989/0001-77

Saida ate:.....(09-MAR-21) 17:47
Periodo Total:.....h 10:00
Tarifa - Tabela 1:.... R$ 44,00
TOTAL:..... R$ 44,00
Pago - dinheiro:..... R$ 50,00-
Troco:..... R$ 6,00
VISITE NOSSO SITE:
www.centrocomercial.com.br
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
CPF/CNPJ:57.759.989/0001-77

CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027107201716153216920000SCFE0
Placa do veículo: DMN9150

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017
Arrecadador:119699 09/03/2021 17:26:12
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026702300716153210610015GC6FC
Placa do veículo: DMN9150

Praça: BARUERI Faixa:007
Arrecadador:153375 09/03/2021 17:17:41
Classe: 1 Valor:R$ 4,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027104100911152[illegible]
Placa do veículo: DMN9150

Praça: CASTELLO INTERNA Faixa:009
Arrecadador:122776 09/03/2021 07:34:53
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

MAXGRILL RESTAURANTE EIRELI

CALÇADA DOS CRAVOS, 152
COND. CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Inscr. Est.: 206.448.557.113 CNPJ: 27.134.736/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D- 1

1ª VIA BRANCA - CLIENTE / 2ª VIA JORNAL - FIXA

Data 11 de 03 de 21 Nº 1474

Nome:.

End

CPF 577399890001 77

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Preço Total
01	Refrigerante		28,29

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS:

TOTAL R$ 28,29

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI

MANIRA NACIF DE ABREU-ME - Rua Cezário de Abreu, 76 A - Centro - Itapevi - SP - Fone: 4141-3715
CNPJ 49.877.350/0001-20 - Inscr. Est. 373.000.582.114 - 10 Tls. - 1001 à 1500 - 50x2 - 07/2019 - Aut. 676619134719

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS:

TOTAL R$ 28,29

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI

MANIRA NACIF DE ABREU-ME - Rua Cezário de Abreu, 76 A - Centro - Itapevi - SP - Fone: 4141-3715
CNPJ 49.877.350/0001-20 - Inscr. Est. 373.000.582.114 - 10 Tls. - 1001 à 1500 - 50x2 - 07/2019 - Aut. 676619134719

POSTO DOM PEDRO DE MIRACATU ROTA SUL
POSTO DOM PEDRO DE MIRACATU ROTA SUL LTDA
A.R.T. ... RAPOSO TAVARES KM. 552 - Nao Informado - TUJ PRETO
CEP 41.850-000 - MIRACATU
CNPJ 54.212.532/0001-34 - IE 449005282117

Extrato 002557
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.389/0001-77

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) * | VL ITEM R$

001 2 GASOLINA COMUM Bico 17
5,565L x 5,397 (11,550) 30,030

TOTAL R$ 30,030
Cartão de Crédito 30,030
04 06,15 03 Troco criado quem somega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 4,040 (13,450%) Federal, R$ 7,510 (25,000%) Estadual, R$ 0,000 (0,000%) Municipal - Fonte: IBPT - JP42CABE
PLACA: DMN9150 KM: 369800 MOTORISTA: 5 LTS VENDEDOR: ADMILSON PRATES DOS SANTOS
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 11,550
(conforme lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.820.516
11/03/2021 - 15:57:10

3521 0354 2125 9200 0134 5900
0020 5160 8255 7755 6654

RODIZIARIO DO JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTD
[illegible] KM 346 - Nao Informado - CAFEZAL
CEP 11.650-000 - BIRIGUI
[illegible] 425/0001-46 - IE 445000750117

Extrato 364486
[illegible] FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] 750 0425/0001-77

[illegible] QTD | VL UN R$ | VAL TR R$ | VL ITEM R$

SUCO COCONUT ESPECIAL
[illegible] 1,50
SUCO ESPIRITO DE LARANJA
[illegible] 7,50
SUCO DE MELANCIA COPO
[illegible] 7,90
SUCO DE UVA INT. TINTO ALIANCA
[illegible] 7,30
SUCO NATURAL 500ML
[illegible] 7,50

[illegible] 38,30
[illegible] 38,30

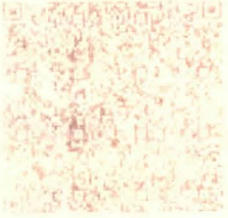
[illegible]

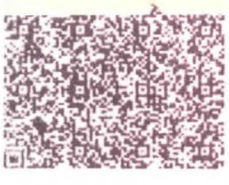
[illegible] Federal R$ 5,25 (13,71%)
[illegible] - Fonte: IBPT - SP BF5CA7

[illegible] 2,00

SAT No 900 179 862
11/03/2021 - 08:15:29

3521 0312 3750 2500 0140 5930
0173 8623 6448 6294 7893





RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 045042 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

0012 LANCHE
1 UN X 25,50 25,50

TOTAL R$ **25,50**

Cartão de Crédito 25,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 1,07 (4,20%)
Estadual R$ 1,78 (6,98%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste Cupom 2,85
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0354 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4504 2385 3341

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Serie SAT 000.659.816
11/03/2021 06:47:34

CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE
Calçada Flor de Lotus 78

PRODUZIDO POR: SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75

Cupom REP (Registro Eletrônico de Ponto)
"VALIDADE DA IMPRESSÃO 5 ANOS.
OBSERVANDO AS SEGUINTES CONDIÇÕES
Evite contato com plásticos, produtos,
químicos, exposição excessiva a calor,
umidade e lâmpadas."

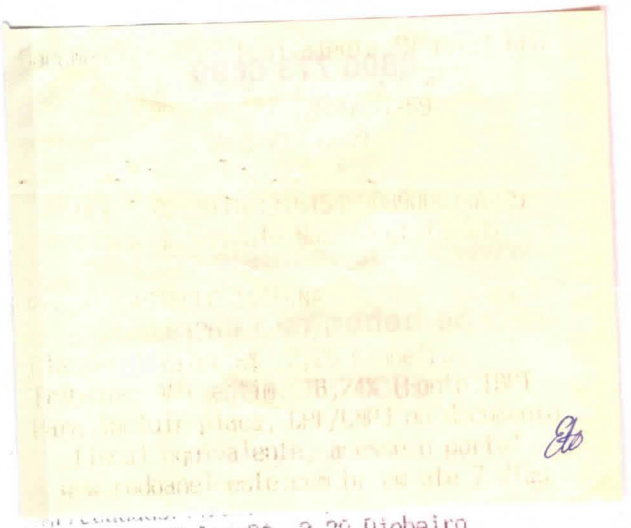
Nelsa e Jefferson

IL: ISENTO IM: 460140-3

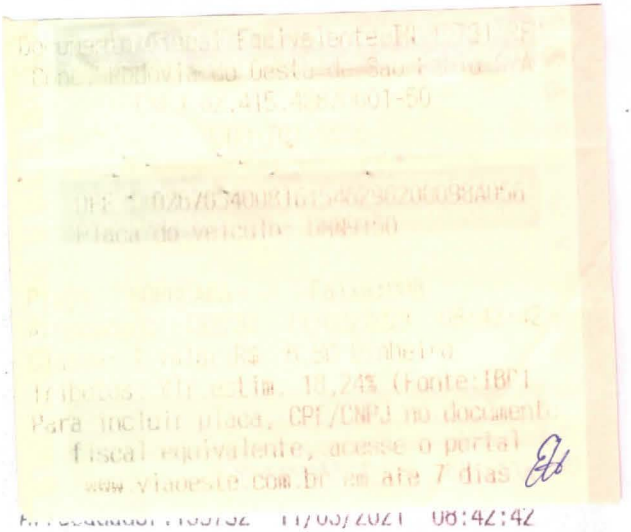
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo	11-MAR-21
No. de Controle	000001797
Numero do RPS	0000012666
Serie 011 Operador	0000001413
Cartao 0000313/0006	
Horario de pagamento:.....	16:50
Horario entrada:.(11-MAR-21)	10:44
Saida ate:.....(11-MAR-21)	17:44
Periodo total:.....h	7:00
Tarifa - Tabela 1:.... R$	35,00
TOTAL:..... R$	35,00
Pago - dinheiro:..... R$	50,00-
Troco:..... R$	15,00

VISITE NOSSO SITE:
www.centrocomercial.com.br
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
CPF/CNPJ:57.739.989/0001-77



Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoanel oeste.com.br em ate 7 dias



Classe: 1 Valor:R$ 6,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

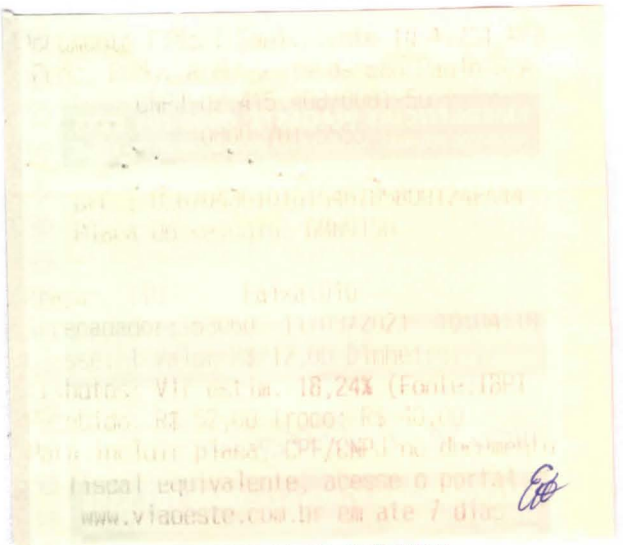
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026700000916154609790006289008
Placa do veiculo: DMN9150

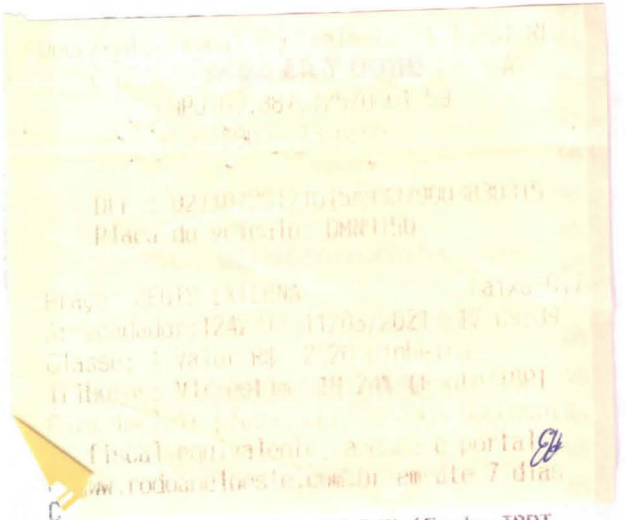
Praca: ITAPEVI Faixa:009
Recebedor:180741 11/03/2021 08:09:39
Classe: 1 Valor:R$ 9,00 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R$ 10,00 Troco: R$ 1,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Recebedor:180741 11/03/2021 08:09:39
Classe: 1 Valor:R$ 9,00 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R$ 10,00 Troco: R$ 1,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Recebido: R$ 5,50 Troco: R$ 1,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias



Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R$ 52,00 Troco: R$ 40,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias



Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoanelloeste.com.br em ate 7 dias



RESTAURANTE DIONISIO 88 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - KM 342 5
DO ENGANO - MIRACATU - 11850-000
CNPJ 22408905000138 IE 448021190113

EXTRATO N. 048686 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

0J11 REFEICAO
1 UN X 54,75 54,75

TOTAL R$ **54,75**

Dinheiro 54,75

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 2,30 (4,
Estadual R$ 3,83 (7,00-), Municipal R$ 0,0
(0,00%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,13
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0322 4089 0500 0138 5900 0420 5460 4866 6346 6900

Consumidor
57.739.989/0001-77
1º Série SAT 000.420.546
25/03/2021 - 14:18:53

Consulte o QR Code pelo aplicativo "Receita Previdência" disponível na App Store (apple) e Play Store (android).
* Valor Aproximado dos Tributos

1º Série SAT 000.420.546
25/03/2021 - 14:18:53

Consulte o QR Code pelo aplicativo "Receita Previdência" disponível na App Store (apple) e Play Store (android).
* Valor Aproximado dos Tributos

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027107201516166871360009324F8
Placa do veiculo: DMN9150

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:015
Arrecadador:194023 25/03/2021 12:45:36
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

Praça: RAPOSO INTERNA Faixa:006
Arrecadador:113171 25/03/2021 09:51:12
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Se beber, não dirija.
www.rodoaneloeste.com.br
0800 773 6699



RESTAURANTE DIONISIO 88 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 342,5
DO ENGANO - MIRACATU - 11850-000
CNPJ 22408905000138 IE 448021190113

EXTRATO N° 048929 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 1 REFEICAO
1 UN X 40,00 40,00

TOTAL R$ **40,00**

Dinheiro 40,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 1,68 (4,
Estadual R$ 2,80 (7,00%), Municipal R$ 0,0
(0,00%). Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,48
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0322 4089 0500 0138 5900 0420 5460 4892 9651
5443

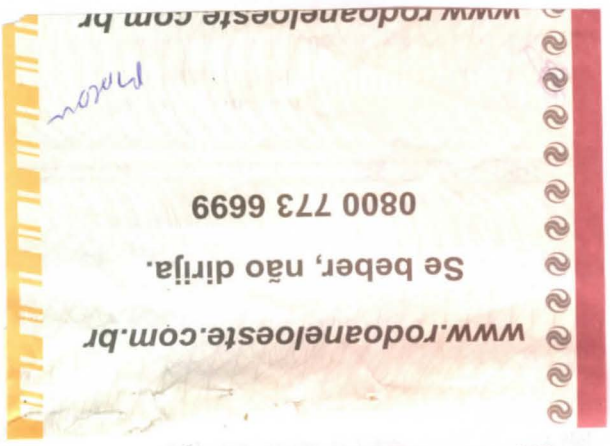
Consumidor
57.739.989/0001-77
1° Série SAT 000.420.546
31/03/2021 - 18:45:58

Disponível na Apple Store (iPhone) e Play Store (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens



DFE : 027102100316172026000072AB3E
Placa do veículo: DMN9150

Praça: BANDEIRANTES INTERNA Faixa:003
Arrecadador:125456 31/03/2021 11:56:40
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.rodoanéloeste.com.br em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027107201716172229220001OCC7E
Placa do veículo:Nao identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017
Arrecadador:120010 31/03/2021 17:35:22
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R$ 5,00 Troco: R$ 2,80
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Março / Abril 2021

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - IGUAPE
DATA: 07/04/2021 HORA: 08:13:09
TERMINAL: 18101017 CONTROLE: 181010170031

COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE
CGC/AGENCIA : 1810 / IGUAPE, SP
CONTA : 013.00023008-0
NOME : EDUARDO HIFUMI TANAKA

FAVORECIDO
CGC/AGÊNCIA : 1810 / IGUAPE, SP
CONTA : 006.00000024-3
NOME : CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

VALOR : 1.046,73

DATA DE EFETIVAÇÃO : 07/04/2021

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

VALOR : 1.046,73

DATA DE EFETIVAÇÃO : 07/04/2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA: 19/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100010 / 1 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 | FICHA Nº: 5304

INTERESSADO: 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE | C.N.P.J/C.P.F: 045.550.167/0001-64 | BANCO | AGÊNCIA: - | CONTA: -

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP | CEP: 11920-000 | TELEFONE: -

EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: -/0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO: 19/03/2021 | VALIDADE PROPOSTA

ÓRGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.00-CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO: 00 | SUB FUNÇÃO: 000 | PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - | CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
26,55	0,00	26,55	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	26,55

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	26,55
	TOTAL	26,55

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RETENÇÃO IRRF PESSOAL CIVIL REF 02/2021	26,5500	26,55
				TOTAL		26,55

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-85

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

19/03/2021

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

RECIBO

RECEBI (emos) CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE vinte e seis reais e cinquenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

26/02 pg 19/03

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100010		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	045.550.167/0001-64		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
0,00	19.766,92	26,55	-19.793,47

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	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	26,55
	TOTAL	26,55

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RETENÇÃO IRRF PESSOAL CIVIL REF 02/2021	26,5500	26,55
				TOTAL		26,55

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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$26,55
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA MAT 02 2021

Data de Débito:	19/03/2021 -14:35:03
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	367114930
Chave de Segurança:	T21NP37TS9L6UHCK

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 30 MINUTOS

Conferido em
2 / 06 / 19
Juliana Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100017 / 1		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
26,55	0,00	26,55	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	26,55

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	26,55
	TOTAL	26,55

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	26,5500	26,55
				TOTAL		26,55

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/03/2021

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 vinte e seis reais e cinquenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____
Nome RG

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100017		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	19.793,47	26,55	-19.820,02

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	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	26,55
	TOTAL	26,55

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	26,5500	26,55
				TOTAL		26,55

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA
19/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100008 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5304

INTERESSADO
47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
045.550.167/0001-64		-	-

ENDEREÇO
RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

COTAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
/0			19/03/2021	

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO/ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
9.228,54	0,00	9.228,54	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	9.228,54

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.228,54
	TOTAL	9.228,54

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RETENÇÃO IRRF PESSOAL CIVIL REF 02/2021	4.448,3700	4.448,37
2	0	1,000		RETENÇÃO IRRF VEREADOR REF 02/2021	4.780,1700	4.780,17
				TOTAL		9.228,54

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

19/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE nove mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta quatro centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

26/02 Pg. 19/03

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100008		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	045.550.167/0001-64		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	10.538,38	9.228,54	-19.766,92

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	9.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.228,54
	TOTAL	9.228,54

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RETENÇÃO IRRF PESSOAL CIVIL REF 02/2021	4.448,3700	4.448,37
2	0	1,000		RETENÇÃO IRRF VEREADOR REF 02/2021	4.780,1700	4.780,17
				TOTAL		9.228,54

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/21

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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$9.228,54
Identificação da Operação:	PAG IRRF FOLHA FEV 21

Data de Débito:	19/03/2021 -14:35:03
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	367146847
Chave de Segurança:	UU1659039Q4U9GVF

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 30 MINUTOS

Conferido em
___/___/___
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
31/03/2021 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** **Nº 100033 / 1**

RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº
/0 | | 5304

INTERESSADO
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C.N.P.J/C.P.F: 057.739.989/0001-77 | BANCO | AGÊNCIA: - | CONTA: -

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES 01 - 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: 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.00 - GERAL | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
6.398,76	0,00	6.398,76	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	6.398,76

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.398,76
TOTAL		6.398,76

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.398,7600	6.398,76
TOTAL						6.398,76

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

31/03/2021

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 seis mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta seis centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO CEF
CONTA _____
CHEQUE Nº 606982874
BC Nº _____ 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
31/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. **Nº 100028 / 1**

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5304

INTERESSADO	C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			31/03/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O P. ANTERIOR	VALOR DA O P.	SALDO
147,59	0,00	147,59	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	147,59

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	147,59
	TOTAL	147,59

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	147,5900	147,59
				TOTAL		147,59

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.918-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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

RECIBO
RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTANCIA DE cento e quarenta e sete reais e cinquenta nove centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100028			/0	5304

INTERESSADO	C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	19.793,47	147,59	-19.941,06

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	147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	147,59
	TOTAL	147,59

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	147,5900	147,59
				TOTAL		147,59

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.	Nº 100025 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021				/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
6.451,86	0,00	6.451,86	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	6.451,86

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.451,86
	TOTAL	6.451,86

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.451,8600	6.451,86
				TOTAL		6.451,86

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta seis centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____
Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

_____
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100025		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
0,00	19.793,47	6.451,86	-26.245,33

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	6.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.451,86
	TOTAL	6.451,86

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.451,8600	6.451,86
				TOTAL		6.451,86

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP228158/P-4

___/___/____

Sistema CECAM

(Página 1/1)

31/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100020 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
168,89	0,00	168,89	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	168,89

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	168,89
	TOTAL	168,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	168,8900	168,89
				TOTAL		168,89

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 cento e sessenta e oito reais e oitenta nove centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____
Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100020		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	168,89	168,89	-337,78

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	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	168,89
	TOTAL	168,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	168,8900	168,89
				TOTAL		168,89

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 112 / 1		/0	8

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5364 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	007.640.726/0008-04		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA SETECENTOS, S/N - QUADRA 16 MODULO 2-A - TERMINAL INTERMODAL DA SERR	29161-376	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.432,38	0,00	2.432,38	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	2.432,38

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	2.432,38
	TOTAL	2.432,38

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.432,38
	TOTAL	2.432,38

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		COMPRA DE IMPRESSORA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	2.432,3800	2.432,38
				TOTAL		2.432,38

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.545.518-83

26/04/2021

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 dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta oito centavos

CONSTANTE DESTE 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 693174

BC Nº 104

26/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **112/0**
Código Liquidação: **5145**
Data Liquidação: **26/04/2021**
Data Vencimento: **26/04/2021**
Processo:
Ficha: **8**
Interessado: **5364 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO**

Valor Liquidado: **2.432,38**

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**
Classificacao Econômica:	**4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
COMPRA DE IMPRESSORA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL

Documento Estruturado:
229604-N tipo 1 Nota Fiscal data 27/04/2021 valor 2.432,38

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº112		/0	8

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5364 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	007.640.726/0008-04		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA SETECENTOS, S/N - QUADRA 16 MODULO 2-A - TERMINAL INTERMODAL DA SERR	29161-376	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
220.000,00	3.609,05	2.432,38	213.958,57

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	2.432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.432,38
	TOTAL	2.432,38

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.432,38
	TOTAL	2.432,38

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		COMPRA DE IMPRESSORA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL	2.432,3800	2.432,38
				TOTAL		2.432,38

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/____

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2104-07.640.726/0008-04-55-002-000.229.604-182.084.886-2	229604	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	229604	27/04/2021 10:24:32-03:00	27/04/2021 10:24:32-03:00	2.432,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.640.726/0008-04	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	083571540	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
57.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		SP
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA DE MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		Xx8ELwKD5nCHNSF6USnlawrAApU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332210026181160	27/04/2021 às 10:24:52-03:00	27/04/2021 às 10:26:03
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891211848943791	27/04/2021 às 19:51:35-03:00	27/04/2021 às 19:51:35
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891211849017826	27/04/2021 às 19:55:46-03:00	27/04/2021 às 19:55:46
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891211849160242	27/04/2021 às 20:02:49-03:00	27/04/2021 às 20:02:49
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891211855169658	28/04/2021 às 01:52:42-03:00	28/04/2021 às 01:52:42
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891211900537672	30/04/2021 às 00:46:53-03:00	30/04/2021 às 00:46:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891211904401969	30/04/2021 às 06:51:40-03:00	30/04/2021 às 06:51:40

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ	**Endereço**

07.640.726/0008-04	AV SETECENTOS, SN QUADRA16 MODULOS 02A GALPAO 11
Bairro / Distrito	CEP
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	29161-376
Município	Telefone
3205002 - SERRA	
UF	País
ES	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
083571540	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205002
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		
CNPJ		Endereço
57.739.989/0001-77		RUA DAS NEVES, 1 CAMARA MUNICIPAL
Bairro / Distrito		CEP
CENTRO		11920-000
Município		Telefone
3520301 - IGUAPE		(99)99999-9999
UF		País
SP		1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	57739989000177@EMAIL.COM.BR	

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		
CNPJ	Logradouro	
57.739.989/0001-77	RUA DAS NEVES , 1 CAMARA MUNICIPAL	
Bairro	Município	UF
CENTRO	3520301 - IGUAPE	SP
CEP	Código do País	
11920-000	1058	
Nome do País	Telefone	
BRASIL	(99)99999-9999	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	
57739989000177@EMAIL.COM.BR		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	MULTIFUNCIONAL M432FDN LASER MONO HP 7UQ76A	1,0000	UN	2.351,16

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
52929	84433233		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	6108		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**
	81,22		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
194441257441	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
194441257441	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
2.351,1600000000	2.351,1600000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		516,88
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
2.432,38	12,0000	291,89
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	**Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)**	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
2.432,38	2.432,38	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	**Alíquota Interestadual das UFs**	**Percentual Provisório de Partilha**
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	**Valor ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor ICMS Interestadual UF Remetente**
0,00	145,94	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**

		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.432,38	1,6500	40,13

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.432,38	7,6000	184,86

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
2.432,38	291,89	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	145,94		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	2.351,16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
81,22	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	40,13	184,86
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	2.432,38	516,88	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
05.886.614/0044-76	DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
373150120112	ESTRADA ALDEIA DA SERRA-555--INGAHI	ITAPEVI
UF		

SP

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	19,900	19,900

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
1	2.432,38	0,00
Valor Líquido		
2.432,38		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	28/04/2021	2.432,38

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	1 - Dinheiro	2.141,16

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
RUA DAS NEVES, 1, CAMARA MUNICIPAL CENTRO AOS CUIDADOS DE CAMARA IGUAPE CUBAGEM 00.000,0000 M3 PESO BRUTO 19,9 KG. (COD. PEDIDO VENDA 170304) B2W_NEW_API - 39769000

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Empresas.americanas.com-B2W
Companhia Digital

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
198518943	**29/04/2021**	**R$ 2.432,38**

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno | 383-2 | **38390.00753 19240.000000 19851.894311 3 86050000243238**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **29/04/2021**
Beneficiário: Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital — 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000751924-6
Data do Documento: 26/04/2021	Número do Documento: 198518943	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 26/04/2021	Nosso Número: 000000198518943-4
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.432,38**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Não receber após o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Não receber pagamento em cheque					(=) Valor Cobrado

Pagador: Camara Municipal de Iguape - CNPJ 57.739.989/0001-77

Sacador/Avalista: Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital

Autenticação Mecânica

Juno | 383-2 | **38390.00753 19240.000000 19851.894311 3 86050000243238**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **29/04/2021**
Beneficiário: Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital — 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000751924-6
Data do Documento: 26/04/2021	Número do Documento: 198518943	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 26/04/2021	Nosso Número: 000000198518943-4
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.432,38**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Não receber após o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Não receber pagamento em cheque					(=) Valor Cobrado

Pagador: Camara Municipal de Iguape - CNPJ 57.739.989/0001-77

Sacador/Avalista: Empresas.americanas.com-B2W Companhia Digital

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021	O.P.. Nº 11 / 2 PEDIDO Nº 6			3/2016	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 02/2016			

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 3/2016
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
22.518,80	11.259,39	2.000,00	9.259,41

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	2.000,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,089	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.	22.518,0000	2.000,00
				TOTAL		2.000,00

28/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE dois mil reais

CONSTANTE DESTE 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 124436

BC Nº 104 28/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **11/0**
Código Liquidação: **5154**
Data Liquidação: **28/04/2021**
Data Vencimento: **28/04/2021**
Processo: **3**
Ficha: **6**
Interessado: **64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNI**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS**

Valor Liquidado: **2.000,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.94**	**- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF EMPENHO GLOBAL - PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PULICA, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGRA ESTE EDITAL.

Documento Estruturado:
10576- tipo 1 **Nota Fiscal data 01/04/2021 valor 2.000,00**

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, 28 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2021	15:06

Código Autenticidade: **174V.9190.5561.0185899-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010567	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010576		01/04/2021

Prestador de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.626.646/0001-89** Inscrição Municipal **4.17136-5**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CPF/CNPJ
57.739.989/0001-77

Endereço
RUA DAS NEVES, 01

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
11920-000	CENTRO	IGUAPE	SP

E-mail
ADMINISTRATIVO@IGUAPE.SP.LEG.BR;COMPRAS@IGUAPE.SP.LEG.BR;DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)	010401211	2,00	2.000,00	2.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N.05/2020 DE 04/11/2020 (DISPENSA)
SERVICOS ENTRE 04/03/2021 E 03/04/2021.VENCIMENTO: 15/04/2021
CONTROLE INTERNO:0,00;PORTAL DA TRANSPARENCIA:2.000,00;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R$ 369,00 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R$ 30,00.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 0,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
96,00	13,00	60,00	57,60

VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
066204	R$ 2.000,00	DEP. BANCARIO

Valor por Extenso
dois mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **174V.9190.5561.0185899-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
010567	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100006 / 1		/0	5803

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

FIM	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			26/02/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.687,48	0,00	2.687,48	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	2.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETENCIA 02/ 2021.	2.687,4800	2.687,48
				RETENÇÕES		
				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		-26,55
				TOTAL		2.660,93

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta oito centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100006		/0	5803

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

COTAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	2.687,48	2.687,48	-5.374,96

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	2.687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.687,48
	TOTAL	2.687,48

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETENCIA 02/ 2021.	2.687,4800	2.687,48
				TOTAL		2.687,48

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.	Nº 100002 / 1		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	045.550.167/0001-64		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

DISPENSA/MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			01/02/2021	

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO/ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
10.538,38	0,00	10.538,38	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	10.538,38

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	10.538,38
	TOTAL	10.538,38

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF IRRF - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO 2021.	10.538,3800	10.538,38
				TOTAL		10.538,38

01/02/2021 — 01/02/2021

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/02/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE dez mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta oito centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

_____ _____

NOME RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100002		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	045.550.167/0001-64		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	0,00	10.538,38	-10.538,38

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	10.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	10.538,38
	TOTAL	10.538,38

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF IRRF - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO 2021.	10.538,3800	10.538,38
				TOTAL		10.538,38

01/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItY2I5YS0wZjUyLTAwAi0wMAoARgAAA4XcJHL9hLY8adZXUZ8HANxTy6PpUQgHA... 2/2

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 114 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME	022.692.940/0001-21		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R PEDRO PAREJO ROJAS 135 - PARQUE PINHEIROS - TABOAO DA SERRA - SP	06767-050	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.948,00	0,00	3.948,00	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	3.948,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.948,00
	TOTAL	3.948,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	3.948,00
	TOTAL	3.948,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇO MANUTENÇÃO E TROCA PEÇA AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO	3.948,0000	3.948,00
				TOTAL		3.948,00

26/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/04/2021

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 três mil, novecentos e quarenta e oito reais

CONSTANTE DESTE 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 187158

BC Nº 104 26/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

Obter o Outlook para Android

12/05/2021

Email – elaine cristina souza – Outlook

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Nota de Liquidação

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**114/0**
Código Liquidação:	**5147**
Data Liquidação:	**26/04/2021**
Data Vencimento:	**26/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	**180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME**
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO NF 334**
Valor Liquidado:	**3.948,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇO MANUTENÇÃO E TROCA PEÇA AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO

Documento Estruturado:
334-NFS E tipo 42 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) data 16/04/2021 valor 3.948,00

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

Obter o Outlook para Android

12/05/2021

Email – elaine cristina souza – Outlook

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº114		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME	022.692.940/0001-21		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R PEDRO PAREJO ROJAS 135 - PARQUE PINHEIROS - TABOAO DA SERRA - SP	06767-050	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	290.937,09	3.948,00	305.114,91

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	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.948,00
	TOTAL	3.948,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	3.948,00
	TOTAL	3.948,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇO MANUTENÇÃO E TROCA PEÇA AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO	3.948,0000	3.948,00
				TOTAL		3.948,00

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
334/NFE
Data e Hora de Emissão
16/04/2021 16:35:47
Código de Verificação
37257A1E81DB1631443A
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 22.692.940/0001-21 IE: 675251707112 IM: 41281
Razão Social: VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO ME
Endereço : Rua Pedro Parejo Rojas - Num: 135 - APTO 2
Bairro : Parque Pinheiros - CEP: 06.767-050
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4137-4095
E-mail : assessoriafelix@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 57.739.989/0001-77 IE: IM:
Razão Social: Camara Municipal de Iguape
Endereço : Rua Das Neves - Num: 1. Bairro: Centro - CEP: 11.920-000
Município : IGUAPE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Das Neves - Num: 1. Bairro: Centro - CEP: 11.920-000
Municipio :IGUAPE - SP

Discriminação do Serviço

Sala de reunião
1 Peça ar condiconado Split capacidade 12 mil btus só frio 220 voltas,,,,R4 2.249,00
1 Peça ar condicionado split capacidade 12 mil btus, só frio 220 vots com controle remoto
BANCO SANTANDER AG 4742 CC: 13003835-0

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.948,00

Código do Serviço: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingime

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	3.948,00	2,00	78,96	0,00

Total Tributos: 78,96. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
334/NFE

Emissão
16/04/2021 16:35:47

Código de verificação
37257A1E81DB1631443A

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4742/13003835-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO
CPF/CNPJ	22.692.940/0001-21
Valor:	R$3.948,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 334

Data de Débito:	26/04/2021
Data da Operação:	26/04/2021
Código da Operação:	00187158
Chave de Segurança:	67YPNJXSWWLWP26M

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1 / 4		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	002.328.280/0001-97		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - CENTRO - CAMPINAS - SP	13053-024	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
12.000,00	3.950,15	959,01	7.090,84

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	959,01

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	959,01
	TOTAL	959,01

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	959,01
	TOTAL	959,01

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA	959,0100	959,01
				TOTAL		959,01

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-53

26/04/2021

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 novecentos e cinquenta e nove reais e um centavo

CONSTANTE DESTE 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 335095

BC Nº 104 26/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **1/0**
Código Liquidação: **3143**
Data Liquidação: **26/04/2021**
Data Vencimento: **26/04/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA**

Valor Liquidado: **959,01**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13059-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2092 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código 715417

www.elektro.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R JEREMIAS JR, 2 - - CENTRO
IGUAPE - SP - CEP 11920-000
CNPJ/CPF: 57739989000177 IE:

Data de Emissão: 15/04/2021
Data de Apresentação 28/04/2021
Controle Nº: 01-20216128298606-00

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
14/05/2021	106.273.192	Abril/2021	23/05/2021	R$ 959,01

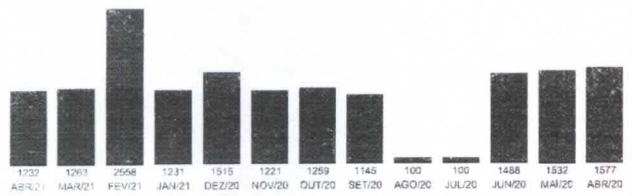
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
TD0016893	1	PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	71939	73171	15/03/2021	30
Ener.Reativa	11063	11242		
			Atual	F. Potência Média
			14/04/2021	.99

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 299,54	Encargos	R$ 109,75
Distribuição	R$ 169,74	Tributos	R$ 209,64
Transmissão	R$ 69,30	Perdas	R$ 52,02

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:16/03-14/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON.- LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSAO DO FORNEC. UC faturada por media conforme art. 87 da Res. 414/2010.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.232,00	0,252873	311,54	404,80	18,00%	72,86	384,40
0601	CONSUMO TUSD	1.232,00	0,302167	372,27	483,71	18,00%	87,06	459,33
0601	AD.B.AMAR.	1.232,00	0,013425	16,54	21,48	18,00%	3,86	20,40
0699	COFINS				910,00	4,14%		37,68
0699	PIS				910,00	0,90%		8,18
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	49,02
	Total			700,35			163,78	959,01

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

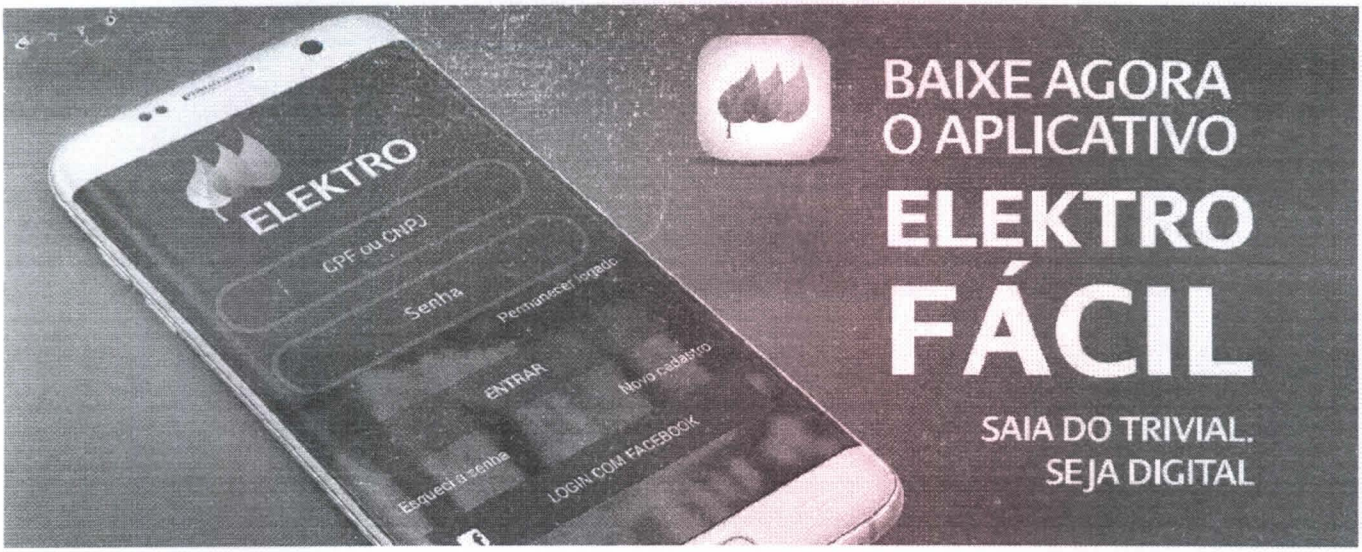
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
715417	01-20216128298606-00			23/05/2021	R$ 959,01

836500000093 590100220417 001010202164 128298606004

Autenticação Mecânica

GBELEKTRO1 (V1.00



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	715417
Vencimento	23/05/2021
Data da Postagem	23/04/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTAN
R JEREMIAS JR 2
11920000 - IGUAPE - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **IGUAPE** — Referente a: **02/2021**

TUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 772,95	Meta			RFA
	Mensal	Tri.	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	5,31	10,62	21,25	0,58
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,23	6,47	12,95	1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	3,03			0,58
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	12,22			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

0800 701 0102	0800 012 4050	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos	**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
Atendimento ao Cliente	**Ouvidoria Elektro**		

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 5F8C.557E.4E65.C924.C607.7D91.6196.EA04 — **Período Fiscal:** 04/2021

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000093	590100220417	001010202164	128298606004

Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/
Valor:	R$959,01
Identificação da Operação:	PAG LUZ 04 2021

Data de Débito:	26/04/2021
Data da Operação:	26/04/2021 -16:00:34
Código da Operação:	000335095
Chave de Segurança:	3MPZLR7KR6PYNRFG

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2 / 3		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO P	043.776.517/0001-80		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DA SAUDADE, 201 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.100,00	218,54	109,27	1.772,19

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	109,27

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	109,27
	TOTAL	109,27

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	109,27
	TOTAL	109,27

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE AGUA	109,2700	109,27
				TOTAL		109,27

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

26/04/2021

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 cento e nove reais e vinte sete centavos

CONSTANTE DESTE 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 335097

BC Nº 104 26/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	2/0
Código Liquidação:	3144
Data Liquidação:	26/04/2021
Data Vencimento:	26/04/2021
Processo:	
Ficha:	6
Interessado:	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE AGUA
Valor Liquidado:	109,27

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.44 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
REF FATURAMENTO DE AGUA / ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000012	092700971499	720323089014	611604210520

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	R$109,27
Identificação da Operação:	PAG AGUA 05 2021

Data de Débito:	26/04/2021
Data da Operação:	26/04/2021 -16:00:34
Código da Operação:	000335097
Chave de Segurança:	6CLFEHAZWQ85UKX9

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03230890/62	1497032308901	14		MAIO/21

Folha 1 de 1

End.: R Jeremias Junior, 00010
Iguape/SP CEP: 11920000
Cliente: Camara Munic De Iguape
Cod. Sabesp: 03 351 20 01 0705 000 000 018 8
Economias: 0 Res +0 Com +0 Ind +1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000000387

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: A18L384688

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	22/04/21	
Leitura Anterior	22/03/21	33
Proxima Leitura	21/05/21	

Consumo m3 10

Historico do Consumo de Agua

		17	11	5	5
R	R	R	R	R	R
NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	AB

Media: 10 Ajuste: 1.03

Faturado pela Media Periodo de Consumo: 31 dias
Condicao de Leitura: MORADOR ZELADOR AUSENTE

A leitura anterior refere-se a ABRIL de 2021

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	54,36	54,36
11 A 20		6,43		6,43	
21 A 30		10,85		10,85	
31 A 50		10,85		10,85	
Acima de 50		13,77		13,77	
			54,36		54,36

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 108,72

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R$)
Agua	54,36
Esgoto	54,36
Tx Regulacao - TRCF	0,55
	109,27

Total a Pagar: R$ ********109,27
Vencimento: 25/05/21

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 – 05 – 10 – 15 – 20 – 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Economize Agua

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	109,27	7,17

Qualidade da Agua – Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 – Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	0,99	010	0,99	0,99	0,99
Amostras Realizadas	040	013	040	040	040
Amostras que atenderam ao padrao	040	013	040	040	040

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: IGUAPE
Amostras Coletadas em: 11/2

Agencia de Atendimento
IGUAPE - R DA SAUDADE, 201
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 16H

SUJEITO A CORT[illegible] [illegible]MENTO

8264000000 2 0927009 7149 9 7203230890 1 4 61160421052 0

2 14970323089016100000109271

VIA SABESP

ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Paga
03230890/62	MAIO/21	25/05/21	R$ 109,27

Codif: 03 351 20 01 0705 000 000 018 8 T20W15L15S00000C

Autenticacao mecanica do agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento e
0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala.
Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h.
Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 - Serviços de emergência 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h, e
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO
Na frente desta conta está indicado o endereço da agência de atendimento do seu imóvel. A relação completa dos endereços das agências de atendimento da Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência Virtual: www.sabesp.com.br

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP

Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp (**www.arsesp.sp.gov.br**). Para esses municípios, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, **ligue Arsesp 0800 771 6883**.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.
Data de apresentação da conta: é a mesma da leitura atual.

QUER GANHAR TEMPO E COMODIDADE?
CONHEÇA O APLICATIVO SABESP MOBILE

BAIXE O APLICATIVO DA SABESP, DISPONÍVEL PARA ANDROID E iOS, E TENHA ACESSO FÁCIL E RÁPIDO A INÚMEROS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.



2ª VIA E CONSULTA DE DÉBITOS
PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE CONTAS

HISTÓRICO DE CONSUMO
NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO





INFORMAR VAZAMENTOS
OU FALTA DE ÁGUA

CIASABESP
OFICIALSABESP
WWW.SABESP.COM.BR

sabesp
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Qualidade da água – Parâmetros e padrões de referência – Decreto Presidencial 5440/05
Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água;
Coliformes Totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Padrões de referência				
Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
< 5 uT (unidade de Turbidez) por amostra	< 15 uH (unidade Hazen) por amostra	< 5 mg/L por amostra	Ausência em 95% das amostras	Ausência em todas as amostras

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada
Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site **www.sabesp.com.br**

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Premium Flex - 03/19 - Lote 0001 - Fab. Papel: Oji Papéis

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 132 (Ref O.P.: 124 / 2)		/2021	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	.	.

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - 0/0		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	3.1.90.11 75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
67.922,14	66.615,95	66.615,95	67.922,14

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	66.615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	66.615,95
	TOTAL	66.615,95

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	66.615,95
	TOTAL	66.615,95

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO DE EMPENHO AJUSTE DE FOLHA 04/2021	66.615,9500	66.615,95
				TOTAL		66.615,95

__/__/_____ 30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/_____

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	124/0
Código Liquidação:	5183
Data Liquidação:	30/04/2021
Data Vencimento:	30/04/2021
Processo:	
Ficha:	2
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	ANULAÇÃO REFERENTE ACERTO FOLHA VEREADORES 04/2021
Valor Liquidado:	66.615,95

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 131 (Ref.: 124)		/2021	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	.	.

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - 0/0		0	.

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
1.990.000,00	531.944,05	1.306,19	1.459.362,14

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	1.306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.306,19
	TOTAL	1.306,19

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.306,19
	TOTAL	1.306,19

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO DE SALDO DE FOLHA PAGAMENTO 04/2021	1.306,1900	1.306,19
				TOTAL		1.306,19

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 130 (Ref O.P.: 124 / 1)		/2021	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	.	.

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - 0/0		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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
67.922,14	66.615,95	67.922,14	69.228,33

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	67.922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULADO POR DIFERENÇA FOLHA 04/2021	67.922,1400	67.922,14
				TOTAL		67.922,14

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **124/0**
Código Liquidação: **5181**
Data Liquidação: **30/04/2021**
Data Vencimento: **30/04/2021**
Processo:
Ficha: **2**
Interessado: **22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **ANULADO POR DIFERENÇA FOLHA 04/2021**

Valor Liquidado: **67.922,14**

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**
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.75 -	**SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS**
Destinação de Recurso:	01.110.0000	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	124/0
Código Liquidação:	5171
Data Liquidação:	30/04/2021
Data Vencimento:	30/04/2021
Processo:	
Ficha:	2
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS
Nota:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.
Valor Liquidado:	67.922,14

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 125 / 1		/2021	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /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	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.588,50	0,00	5.588,50	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	5.588,50

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	5.588,50
	TOTAL	5.588,50

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.588,50
	TOTAL	5.588,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	5.588,5000	5.588,50
				TOTAL		5.588,50

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTE 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 902723

BC Nº 104 06/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**125/0**
Código Liquidação:	**5172**
Data Liquidação:	**30/04/2021**
Data Vencimento:	**30/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**3**
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS**
Nota:	**FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.**
Valor Liquidado:	**5.588,50**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.13.01 - FGTS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº125**		/2021	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	96.850,02	5.588,50	440.561,48

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	5.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.588,50
	TOTAL	5.588,50

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.588,50
	TOTAL	5.588,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	5.588,5000	5.588,50
				TOTAL		5.588,50

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
01/04/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. **Nº 100034 / 1**

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5304

INTERESSADO
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			01/04/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01 110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.790,62	0,00	4.790,62	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	4.790,62

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	4.790,62
	TOTAL	4.790,62

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO IR 03/2021 VEREADORES	4.790,6200	4.790,62
				TOTAL		4.790,62

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

__/__/____

01/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

01/04/2021

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

RECIBO
RECEBI da CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
a importância de R$ 4.790,62 (quatro mil setecentos e noventa reais e sessenta dois centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

_____ _____
NOME RG

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº ____ __/__/____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/04/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100034			/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	26.632,36	4.790,62	-31.422,98

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	4.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.790,62
	TOTAL	4.790,62

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO IR 03/2021 VEREADORES	4.790,6200	4.790,62
				TOTAL		4.790,62

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
01/04/2021 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** **Nº 100034 / 1**

RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | FICHA Nº 5304

INTERESSADO
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C.N.P.J/C.P.F 057.739.989/0001-77 | BANCO | AGÊNCIA - | CONTA -

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES 01 - 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 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ADIANTAMENTO NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.790,62	0,00	4.790,62	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	4.790,62

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.790,62
TOTAL		4.790,62

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO IR 03/2021 VEREADORES	4.790,6200	4.790,62
				TOTAL		4.790,62

01/04/2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/04/2021
JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
27/04/2021
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 quatro mil, setecentos e noventa reais e sessenta dois centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO CEF
CONTA _____
CHEQUE Nº 000784795
BC Nº _____ 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	031.254.819/0001-09		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP	11920-000	9728-4209

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. 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	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	950,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	950,00
	TOTAL	950,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	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

01/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/04/2021

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 novecentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTE 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 150131

BC Nº 104

06/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**100/0**
Código Liquidação:	**3131**
Data Liquidação:	**01/04/2021**
Data Vencimento:	**01/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
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

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, 01 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº100		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	031.254.819/0001-09		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP	11920-000	9728-4209

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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	159.965,15	950,00	439.084,85

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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	950,00
	TOTAL	950,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	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

___/___/_____	01/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/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
00000066
Data e Hora de Emissão
01/04/2021 10:43:27
Código de Verificação
B6E8-C3917

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 N°09/2019

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021

100

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	950,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - 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:	4656/00000016045-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	31.254.819/0001-09
Valor:	R$ 950,00
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG REF NF 66
Histórico:	TED

Data de Débito:	06/04/2021
Data da Operação:	06/04/2021
Código da Operação:	00150131
Chave de Segurança:	7WSH60JGAWHRCHJF
Operação realizada com sucesso.	

Contendo em
25 / 05
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 101 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ÓRGÃO	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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
10,45	0,00	10,45	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	10,45

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	10,45
	TOTAL	10,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	10,45
	TOTAL	10,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS 06/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		10,45

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06/04/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

06/04/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

06/04/2021 — 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 dez reais e quarenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 150131

BC Nº 104 — 06/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **101/0**
Código Liquidação: **3132**
Data Liquidação: **06/04/2021**
Data Vencimento: **06/04/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **10,45**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS 06/04/2021

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, 06 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº101		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	160.915,15	10,45	439.074,40

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	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	10,45
	TOTAL	10,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	10,45
	TOTAL	10,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS 06/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		10,45

__/__/____	06/04/2021	__/__/____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

Confendo em
25/04/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1810600009
Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Período: de: 01/04/2021 até: 16/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/04/2021	150131	ENVIO TED	950,00D	950,00D
06/04/2021	150131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	960,45D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	960,45C	0,00
07/04/2021	070813	CRED TEV	1.046,73C	1.046,73C
07/04/2021	871481	PAG GPS	39.904,74D	38.858,01D
07/04/2021	879549	PAG FONE	752,84D	39.610,85D
07/04/2021	141253	ENVIO TED	895,83D	40.506,68D
07/04/2021	199626	ENVIO TED	700,00D	41.206,68D
07/04/2021	902720	CHEQUE PAG	5.047,59D	46.254,27D
07/04/2021	141253	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	46.264,72D
07/04/2021	199626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	46.275,17D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	46.275,17C	0,00
09/04/2021	090941	ENVIO TEV	7.500,00D	7.500,00D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.500,00C	0,00
14/04/2021	140949	ENVIO TEV	2.836,01D	2.836,01D
14/04/2021	902721	CHEQUE PAG	1.840,11D	4.676,12D
14/04/2021	902717	CHEQ COMP	6.889,00D	11.565,12D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	11.565,12C	0,00
16/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 77 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 17781821866	021.680.621/0001-33		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
LARGO DA BASILICA 27 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
700,00	0,00	700,00	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	700,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	700,00
	TOTAL	700,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	700,00
	TOTAL	700,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE: 4 ABERTURAS DE PORTA; 2 TRINCOS DE LATÃO; 1 FECHADURA ARQUIVO; 3 FECHADURAS ARQUIVO; 1 TROCA DE SEGREDO; 5 COPIAS DE CHAVES COMUM; 3 COPIAS DE CHAVES TETRA E INSTALAÇÃO.	700,0000	700,00
				TOTAL		700,00

07/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

07/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07/04/2021

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 setecentos reais

CONSTANTE DESTE 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 199626

BC Nº 104 07/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	77/0
Código Liquidação:	3135
Data Liquidação:	07/04/2021
Data Vencimento:	07/04/2021
Processo:	
Ficha:	6
Interessado:	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 17781821866
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO
Valor Liquidado:	700,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE: 4 ABERTURAS DE PORTA; 2 TRINCOS DE LATÃO; 1 FECHADURA ARQUIVO; 3 FECHADURAS ARQUIVO; 1 TROCA DE SEGREDO; 5 COPIAS DE CHAVES COMUM; 3 COPIAS DE CHAVES TETRA E INSTALAÇÃO.

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, 07 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº77		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 17781821866	021.680.621/0001-33		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
LARGO DA BASILICA 27 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	143.259,96	700,00	456.040,04

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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	700,00
	TOTAL	700,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	700,00
	TOTAL	700,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE: 4 ABERTURAS DE PORTA; 2 TRINCOS DE LATÃO; 1 FECHADURA ARQUIVO; 3 FECHADURAS ARQUIVO; 1 TROCA DE SEGREDO; 5 COPIAS DE CHAVES COMUM; 3 COPIAS DE CHAVES TETRA E INSTALAÇÃO.	700,0000	700,00
				TOTAL		700,00

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

22/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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
00000126
Data e Hora de Emissão
22/03/2021 14:24:46
Código de Verificação
A5DD-2C2A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 21.680.621/0001-33 I.M.: 256000 I.E.:

Nome / Razão Social: ANA PAULA CORREA DOS SANTOS 17781821866

Endereço: RUA LARGO DA BASILICA, 27 - CENTRO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail: nathaliagabriella@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04 ABERTURAS DE PORTA	R$30,00	TOTAL R$120,00
02 TRINCO LATÃO ESTALADO	R$70,00	TOTAL R$140,00
01 FECHADURA ARQUIVO	R$40,00	TOTAL R$40,00
03 FECHADURAS ARQUIVO BOTÃO	R$40,00	TOTAL R$120,00
01 TROCA DE SEGREDO DE PORTA	R$30,00	TOTAL R$30,00
05 COPIAS DE CHAVES COMUM	R$8,00	TOTAL R$40,00
03 COPIAS CHAVE TETRA	R$20,00	TOTAL R$60,00
01 MÃO DE OBRA	R$150,00	TOTAL R$150,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 700,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 700,00**

Código do Serviço

24-01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,adesivos e congêres..

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	700,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

77

Conferido em
25/05/24
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/11665-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ANA PAULA CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	21.680.621/0001-33
Valor:	R$700,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 126

Data de Débito:	07/04/2021
Data da Operação:	07/04/2021
Código da Operação:	00199626
Chave de Segurança:	2FS0X7N6A1XNF02M

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 60 MINUTOS.

Chaveiro Vision

ATENDEMOS À DOMICÍLIO

Chaves: Yale, Tetra, Pantograficas, Codificações Automotivas
e Aberturas em Geral

TIM (13) 98142.6723 / (13) 99646.3795

End.: Av. São Paulo, nº 1.200 - Bal. Adriana - Ilha Comprida - SP

☒ **ORÇAMENTO** ☐ **PEDIDO** **Data:** 22/03/2021

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço:

CNPJ 57.739.989/0001-77 Tel.:

Bairro: CENTRO Cidade: IGUAPE Estado: SP

Obs.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
04	ABERTURAS PORTA	50,00	200,00
02	TRINCO DE LATÃO INSTALADO	85,00	170,00
01	FECHADURA ARQUIVO	55,00	55,00
03	FECHADURAS ARQUIVO BOTÃO	58,00	174,00
01	TROCA de Segredo	39,00	39,00
05	CÓPIAS CHAVES COMUM	12,00	60,00
03	CÓPIAS CHAVES TETRA	35,00	105,00
	M. OBRA	200,00	200,00

Não vale como recibo **VALOR TOTAL R$** 1003,00

PAGTO.

☐ SINAL 50% ☐ PAGTO. TOTAL

R$ _____ PREVISÃO DE ENTREGA ____/____/_____

☐ MOEDA ☐ CH Nº CH: _____ AG.: _____ BANCO: _____

De acordo:

X

Ass. do Cliente

RG: _____

CPF: _____

CHAVEIRO VISION Nº 00239

JOSE BARBOSA FILHO
CPF 208.410.198-00
Insc. Mun. 1337-2012

CHAVEIRO VISION

PEDIDO Nº

Data ...../...../.....

Nome / Razão Social

Endereço | Tel.

Município | UF | Cep

CNPJ / CPF Banco Brasil | Insc. Est.

E-Mail

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	Ag 4656-6		
	c/c 11665-3		
	Ana Paula C. Santos		
	CNPJ. 20.680.621/0001-33		
	CPF. 177818.218-66		

SD EÃO DOMINGOS

VISTO

TOTAL

ORÇAMENTO

PRESTADOR:

CHAVEIRO E AMOLADOR ASTRAL

End. Praça da Basílica, nº27 – Centro – Iguape/SP

Telefone: (013) 99729-5633 ou (013) 99701-1773

CNPJ. 21.680.621/0001-33

TOMADOR:

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Rua das Neves, nº01 – Centro – Iguape/SP

CPNJ. 57.739.989/0001-77

Produtos	Valor unitário	Valor total
04 aberturas de portas	R$ 30,00	R$ 120,00
02 trincos de latão instalados	R$ 70,00	R$ 140,00
01 fechadura arquivo	R$ 40,00	R$ 40,00
03 fechaduras arquivo botão	R$ 40,00	R$ 120,00
01 troca de segredo	R$ 30,00	R$ 30,00
05 cópias chave comum	R$ 8,00	R$ 40,00
03 cópias chave tetra	R$ 20,00	R$60,00
Mão de obra	R$ 150,00	R$ 150,00
TOTAL		**R$ 700,00**

CHAVEIRO E AMOLADOR ASTRAL

Ana Paula Correia dos Santos
CNPJ: 21.680.621/0001-33
Insc. Municipal: 256.000

ORÇAMENTO:

PRESTADOR: BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO – ME

R. SHITIRO MAEJI, Nº591 – CENTRO, REGISTRO/SP

CNPJ. 07532375/0001-41

TOMADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

R. DAS NEVES, Nº01, CENTRO – IGUAPE/SP

CPNJ. 57739989/0001-77

04 ABERTURAS DE PORTA	R$ 60,00 CADA – TOTAL: R$ 240,00
02 TRINCOS DE LATÃO INSTALADOS	R$ 100,00 CADA – TOTAL: R$ 200,00
01 FECHADURA ARQUIVO	R$ 70,00 CADA – TOTAL: R$ 70,00
03 FECHADURAS ARQUIVO BOTÃO	R$ 70,00 CADA – TOTAL: R$ 210,00
01 TROCA DE SEGREDO	R$ 60,00 CADA – TOTAL: R$ 60,00
05 CÓPIAS DE CHAVE COMUM	R$ 10,00 CADA – TOTAL: R$ 50,00
03 CÓPIAS DE CHAVE TETRA	*R$ 40,00 CADA – TOTAL: 120,00*

ORÇAMENTO TOTAL: R$ 950,00

CHAVEIRO CENTRAL
BENEDITO ALVES CRUZ
CHAVEIRO - ME
CNPJ: 07.532.375/0001-41
INSC. MUNICIPAL: 3.6610-01
CEP: 11900-000 - REGISTRO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 103 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
895,83	0,00	895,83	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	895,83

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	895,83
	TOTAL	895,83

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	895,83
	TOTAL	895,83

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. FERIAS - CONFORME PERIODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2020 A 28/02/2021 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERIODO CORRESPONDENTE DE 05/04/2021 A 04/05/2021. DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVES DE RECIBO DE FERIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	895,8300	895,83
				TOTAL		895,83

07/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

07/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-93

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07/04/2021

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-99

RECIBO

RECEBI da(0) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta três centavos

CONSTANTE DESTE 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 141253

BC Nº 104 07/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**103/0**
Código Liquidação:	**3134**
Data Liquidação:	**07/04/2021**
Data Vencimento:	**07/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**895,83**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.45**	**- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF. FERIAS - CONFORME PERIODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2020 A 28/02/2021 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERIODO CORRESPONDENTE DE 05/04/2021 A 04/05/2021. DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVES DE RECIBO DE FERIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.

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, 07 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº103	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/04/2021			/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	383.209,48	895,83	1.605.894,69

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	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	895,83
	TOTAL	895,83

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	895,83
	TOTAL	895,83

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. FERIAS - CONFORME PERIODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2020 A 28/02/2021 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERIODO CORRESPONDENTE DE 05/04/2021 A 04/05/2021. DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVES DE RECIBO DE FERIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	895,8300	895,83
				TOTAL		895,83

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

06/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

RECIBO DE FÉRIAS

1 **CAMARA MUNICIPAL**
2 **PESSOAL CIVIL**
2 **PESSOAL CIVIL**

FUNCIONÁRIO: 47 JULIANE CRISTINA RODRIGUES

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE a importância de 895,83 (oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), correspondente as minhas férias do período de 01/03/2020 à 28/02/2021, a que fiz jus na forma da lei, a serem gozadas no período de 05/04/2021 à 04/05/2021, dando quitação conforme demonstrativo abaixo.

REMUNERAÇÃO: 2.687,48

DESCRIÇÃO		RENDIMENTOS	DESCONTOS
46 1/3 ABONO DE FERIAS	10	895,83	
TOTAIS		895,83	0,00
LÍQUIDO A RECEBER			895,83

DATA : 03/04/2021

JULIANE CRISTINA RODRIGUES

BANCO : 77 AGÊNCIA : 001 CONTA : 2978912-5

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - 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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/00002978912-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	JULIANE CRISTINA RODRIGUES
CPF/CNPJ Destinatário:	351.502.108-62
Valor:	R$ 895,83
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	FERIAS JULIANE
Histórico:	TED

Data de Débito:	07/04/2021
Data da Operação:	07/04/2021
Código da Operação:	00141253
Chave de Segurança:	R42XCXYCXRX7R3N1
Operação realizada com sucesso.	

103

Confendo em
25 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

05/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 64 / 1 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | FICHA Nº 3

FAVORECIDO: 145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS | C.N.P.J/C.P.F 000.000.000/0001-45 | BANCO | AGÊNCIA - | CONTA -

ENDEREÇO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF | CEP 70059-900 | TELEFONE -

EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NAO APLICAVEL /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 05/03/2021 | VALIDADE PROPOSTA

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001

PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.01 - FGTS | ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL | ADIANTAMENTO NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
915,54	0,00	915,54	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	915,54

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	915,54
	TOTAL	915,54

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	915,54
	TOTAL	915,54

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE RESCISÕES DO MES 02/2021	915,5400	915,54
				TOTAL		915,54

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE novecentos e quinze reais e cinquenta quatro centavos

CONSTANTE DESTE 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 902715

BC Nº 104 05/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**64/0**
Código Liquidação:	**2065**
Data Liquidação:	**05/03/2021**
Data Vencimento:	**05/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**3**
Interessado:	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO FGTS RESCISOES**
Valor Liquidado:	**915,54**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.13.01 - FGTS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REFERENTE RESCISÕES DO MES 02/2021

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, 05 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº64			/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	000.000.000/0001-45		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF	70059-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	59.127,82	915,54	482.956,64

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	915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	915,54
	TOTAL	915,54

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	915,54
	TOTAL	915,54

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE RESCISÕES DO MES 02/2021	915,5400	915,54
				TOTAL		915,54

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Conferido em
17/05/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 120 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
.5365 - MARCIANO MANOEL DE SOUZA	337.204.468-16		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RODOVIA CASEMIRO TEIXEIRA KM 23,5 - ITIMIRIM - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,00	0,00	156,00	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	156,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DIARIA REF. 29/04/2021	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

29/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

29/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE cento e cinquenta e seis reais

CONSTANTE DESTE 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 291703

BC Nº 104 29/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 120/0
Código Liquidação: 5160
Data Liquidação: 29/04/2021
Data Vencimento: 29/04/2021
Processo:
Ficha: 5
Interessado: 5365 - MARCIANO MANOEL DE SOUZA
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 156,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.36.99 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
ADIANTAMENTO DIARIA REF. 29/04/2021

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, 29 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº120		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5365 - MARCIANO MANOEL DE SOUZA	337.204.468-16		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RODOVIA CASEMIRO TEIXEIRA KM 23,5 - ITIMIRIM - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	83.063,61	156,00	26.780,39

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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DIARIA REF. 29/04/2021	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226153/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 19 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
13 - VIVO S/A	002.449.992/0056-38		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 - CENTRO - SÃO PAULO - SP	04707-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			05/02/2021	

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	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
366,57	0,00	366,57	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	366,57

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	366,57
	TOTAL	366,57

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	366,57
	TOTAL	366,57

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF DESPESA DE FATURA LINHA TELEFÔNICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - COMPETENCIA JANEIRO 2021.	366,5700	366,57
				TOTAL		366,57

05/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/02/2021

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 trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta sete centavos

CONSTANTE DESTE 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 000376

BC Nº 104 05/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**19/0**
Código Liquidação:	**2018**
Data Liquidação:	**05/02/2021**
Data Vencimento:	**05/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	13 - VIVO S/A
Validade:	
Responsável:	**ELISANGELA S BARREIROS**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.**
Valor Liquidado:	**366,57**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.58**	**- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF DESPESA DE FATURA LINHA TELEFÔNICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - COMPETENCIA JANEIRO 2021.

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, 05 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº19		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
13 - VIVO S/A	002.449.992/0056-38		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 - CENTRO - SÃO PAULO - SP	04707-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	51.301,80	366,57	548.331,63

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	366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	366,57
	TOTAL	366,57

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	366,57
	TOTAL	366,57

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF DESPESA DE FATURA LINHA TELEFÔNICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - COMPETENCIA JANEIRO 2021.	366,5700	366,57
				TOTAL		366,57

05/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.446-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

945 - 7 L

Local	Uso
11272	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3841-5323 0 | DV 6 | NRC 06113721187

Total da Fatura	Vencimento	Mês
366,57	06/02/2021	01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	3,55CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	318,22
Outros Serviços	17,72
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,40
Ligações para Celular	22,40
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,38
TOTAL A PAGAR	**366,57**

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11272	3841-53230	01/21	8	2980 1347

Total da Fatura	DV	Vencimento
366,57	9	06/02/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000036 665710291121 723841532309 012182102066

JA101700006038521500

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11272-016.284.620/01/21-00001/00002
Emissão 27/01/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.445/4 CNPJ/MF: 02.558.157/0001
http://www.vivo.com.br

946 - 7 L

Local 11272
Telefone 3841-5323 0 **DV** 6
NRC 06113721187 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 57.739.989/0001-77

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
366,57	06/02/2021	01/2021

Reservado ao Fisco: 2C9B.B72D.D584.01B1.EC73.4061.F29E.A1DD

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA099 - PLANO DE TRAFEGO TELEFONICA

Assinatura Mensal

001	DESC INTERRUP LINHA 15/12/2020 0001 01H	3,55 CR
Subtotal		3,55 CR

Plano de Minutos - Ligações Locais

002	1400 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 07/01/21 A 06/02/21	213,25
003	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 07/01/21 A 06/02/21	104,97
Subtotal		318,22

Outros Serviços

	Descrição	
004	LINHA INTELIGENTE IDENTIFICADOR CHAMADA 07/01/21 A 06/02/21	18,33
005	DESC INTERRUP ID CHAMA 15/12/2020 0001 01H	0,61 CR
Subtotal		17,72

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

006	VALOR DE CONEXAO DE CHAMADA	17 CHA	3,40
Subtotal			3,40

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	21/12/2020	98126-9315	AREA-013	TIM	10H46M54	0,5	NORMAL	0,29
008	21/12/2020	99729-5633	AREA-013	VIVO	10H27M12	1,3	NORMAL	0,76
009	22/12/2020	98126-9315	AREA-013	TIM	13H33M36	0,5	NORMAL	0,29
010	23/12/2020	98126-9315	AREA-013	TIM	16H49M54	1,1	NORMAL	0,64
011	28/12/2020	98126-9315	AREA-013	TIM	16H07M24	0,5	NORMAL	0,29
012	28/12/2020	99741-6830	AREA-013	VIVO	13H37M30	0,7	NORMAL	0,41
013	29/12/2020	99603-3323	AREA-013	VIVO	16H04M06	0,7	NORMAL	0,41
014	29/12/2020	99603-3323	AREA-013	VIVO	16H08M36	0,5	NORMAL	0,29
015	29/12/2020	99621-6655	AREA-013	VIVO	16H22M54	0,5	NORMAL	0,29
016	29/12/2020	99639-4601	AREA-013	VIVO	16H09M24	1,9	NORMAL	1,11
017	29/12/2020	99731-6234	AREA-013	VIVO	16H16M54	0,9	NORMAL	0,52
018	29/12/2020	99741-6830	AREA-013	VIVO	15H03M30	1,0	NORMAL	0,58
019	04/01/2021	99781-8022	AREA-013	VIVO	14H43M18	0,9	NORMAL	0,52
020	05/01/2021	99711-8969	AREA-013	VIVO	13H54M24	0,8	NORMAL	0,46
021	05/01/2021	99737-9870	AREA-013	VIVO	13H52M06	0,6	NORMAL	0,35
022	05/01/2021	99784-3107	AREA-013	VIVO	13H56M54	0,8	NORMAL	0,46
023	05/01/2021	99784-3107	AREA-013	VIVO	17H24M30	2,1	NORMAL	1,23
024	07/01/2021	99726-7798	AREA-013	VIVO	10H45M30	2,1	NORMAL	1,23
025	11/01/2021	99614-1141	AREA-013	VIVO	11H39M54	0,5	NORMAL	0,29
026	11/01/2021	99617-9229	AREA-013	VIVO	09H18M18	1,1	NORMAL	0,64
027	11/01/2021	99617-9229	AREA-013	VIVO	17H13M12	0,7	NORMAL	0,41
028	11/01/2021	99732-0139	AREA-013	VIVO	14H36M48	0,7	NORMAL	0,41
029	11/01/2021	99781-8022	AREA-013	VIVO	13H40M30	0,8	NORMAL	0,46
030	11/01/2021	99784-3107	AREA-013	VIVO	10H26M54	1,0	NORMAL	0,58
031	12/01/2021	99704-3477	AREA-013	VIVO	15H31M54	0,9	NORMAL	0,52
032	13/01/2021	99734-4631	AREA-013	VIVO	13H42M48	2,3	NORMAL	1,34
033	13/01/2021	99741-6830	AREA-013	VIVO	15H29M06	0,5	NORMAL	0,29
034	14/01/2021	99734-4631	AREA-013	VIVO	13H39M00	0,5	NORMAL	0,29
035	14/01/2021	99741-6830	AREA-013	VIVO	12H06M48	2,7	NORMAL	1,58
036	15/01/2021	98136-0166	AREA-013	TIM	14H44M18	0,6	NORMAL	0,34
037	15/01/2021	99741-6830	AREA-013	VIVO	10H11M42	2,9	NORMAL	1,70
038	18/01/2021	98136-0166	AREA-013	TIM	17H04M36	0,6	NORMAL	0,34
039	18/01/2021	98223-4382	AREA-013	TIM	15H24M30	0,5	NORMAL	0,29
040	18/01/2021	99707-0573	AREA-013	VIVO	15H23M18	0,6	NORMAL	0,35
041	18/01/2021	99711-8969	AREA-013	VIVO	12H41M18	0,8	NORMAL	0,46
042	18/01/2021	99733-9360	AREA-013	VIVO	10H41M54	0,6	NORMAL	0,35
043	18/01/2021	99762-5955	AREA-013	VIVO	16H06M18	0,5	NORMAL	0,29
044	19/01/2021	99731-6234	AREA-013	VIVO	14H21M12	0,5	NORMAL	0,29
045	19/01/2021	99746-5032	AREA-013	CLARO	11H28M18	2,1	NORMAL	1,05
Subtotal								22,40

Conferido em 10/02/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 06113721187
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11272-016.284.620/01/21-00002/00002
Emissão 27/01/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11272
Telefone 3841-5323 0 **DV** 6
NRC 06113721187 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 57.739.989/0001-77

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
366,57	06/02/2021	01/2021

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	18/01/2021	98239-0298	AREA-019		13H02M18	7,7	DENTRO DO ESTADO	8,38
Subtotal								8,38

ICMS: Base de Cálculo:	348,85	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	87,21
ISS: Base de Cálculo:	17,72	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,89
PIS: Base de Cálculo:	261,64	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,70
PIS: Base de Cálculo:	17,72	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,29
COFINS: Base de Cálculo:	261,64	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,85
COFINS: Base de Cálculo:	17,72	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,34



Planos Família 4.5G

Com bônus de internet para clientes Vivo Fibra.

Contrate e ganhe 50GB no celular todo mês.

+50GB

Aproveite! Vá até uma loja Vivo ou acesse vivo.com.br/familia e veja as opções de plano.

Oferta válida na aquisição dos planos elegíveis Vivo Fos Família, para cliente pessoa física com banda larga igual ou superior a 4Mbps ativa no mesmo CPF. Inclui bônus de até 50GB de internet. Ao atingir o limite de dados do plano, a internet será interrompida. A velocidade de transmissão de dados em internet móvel pode variar, entre outros motivos, por fenômenos naturais, deslocamento, distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. Oferta sujeita à análise de crédito e multa contratual. Validade: 31/12/2020. Consulte regulamento, mais informações e disponibilidade em sua região em vivo.com.br/familia. Para outras informações, acesse vivo.com.br ou ligue 10315 e 142, para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Conferido por
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Conferido em
10/05/21

7213148850 06901 00000029333 20 280121

AD: 734029333

Vencimento: 06/02/2021
Postagem: 28/01/2021

Sua conta chegou.

CTC JAGUARE SPM PL13
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.
#JOGUEJUNTO

Devolução Eletrônica Correios

FAC Vivo Correios

4.5G Até 10x mais rápido.

Muito mais velocidade e a qualidade que só a Vivo tem.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C133085

Uso exclusivo dos Correios - DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Brasílio Machado, 355 - 3º andar - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09715-140

☐ 01 -Mudou-se	☐ 05 - Desconhecido	☐ 10 - Objeto danificado	Reintegrado ao serviço postal em:
☐ 02 - Endereço insuficiente	☐ 06 - Recusado	☐ 11 - End. desconhecido na localidade	Rubrica do responsável:
☐ 03 - Não existe Nº. indicado	☐ 07 - Ausente	☐ 12 - Falta complemento (coletª./gu)	
☐ 04 - Falecido	☐ 08 - Não procurado	☐ 13 - Caixa Postal cancelada	Matrícula:

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846400000036	665710291121	723841532309	012182102066

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	R$366,57
Identificação da Operação:	PAG TELEFONE VIVO 01 2021

Data de Débito:	05/02/2021
Data da Operação:	05/02/2021 -16:28:37
Código da Operação:	000000376
Chave de Segurança:	81T3ET11EHX8MG24

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/01/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	011.597.258/0001-33		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA FLORA DE FONTES 68 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	9621-6655

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.060,00	0,00	3.060,00	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	3.060,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.060,00
	TOTAL	3.060,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	3.060,00
	TOTAL	3.060,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM.	3.060,0000	3.060,00
				TOTAL		3.060,00

20/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

20/01/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

20/01/2021

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 três mil, sessenta reais

CONSTANTE DESTE 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 XRAUFP9JJUTJGCE7

BC Nº 104 03/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/01/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº4		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	011.597.258/0001-33		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA FLORA DE FONTES 68 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	9621-6655

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	14.100,00	3.060,00	582.840,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	3.060,00
	TOTAL	3.060,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	3.060,00
	TOTAL	3.060,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM.	3.060,0000	3.060,00
				TOTAL		3.060,00

20/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

20/01/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**4/0**
Código Liquidação:	**2**
Data Liquidação:	**20/01/2021**
Data Vencimento:	**20/01/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	**49 - ALTAIR PIRES PRADO ME**
Validade:	
Responsável:	**ELISANGELA S BARREIROS**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM**
Valor Liquidado:	**3.060,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM.

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, 20 de Janeiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

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
00000290
Data e Hora de Emissão
20/01/2021 17:12:37
Código de Verificação
B633-51B0E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.597.258/0001-33 I.M.: 220700 I.E.:

Nome / Razão Social: ALTAIR PIRES PRADO - ME

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: R DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA GRAVAÇÃO DO AUDIO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE NOS 01 DE JANEIRO SESSÃO DE POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO ELEITOS E 3 SESSÃO EXTRAORDINARIA NOS DIA 12 14 E 19 DE JANEIRO VALOR POR SESSÃO 765,00 TOTAL 3060.00

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 3.060,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 3.060,00**

Código do Serviço

12-14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquerprocesso.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	3.060,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 3.060,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R$ 91,80

Contendo em
10 / 09 / 24
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/105403-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ALTAIR PIRES PRADO
CPF/CNPJ	150.557.998-89
Valor:	R$3.060,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 290

Data de Débito:	03/02/2021
Data da Operação:	03/02/2021
Código da Operação:	00151905
Chave de Segurança:	XRAUFP9J1UTJGCE7

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/01/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	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	400,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE INTERNET FIBRA - COMPETÊNCIA JANEIRO 2021.	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

20/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

20/01/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

20/01/2021

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 quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE 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 G55CM1HY43KVTH01

BC Nº 104 03/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/01/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº5		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	17.160,00	400,00	582.440,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PRESTAÇÃO DE INTERNET FIBRA - COMPETÊNCIA JANEIRO 2021.	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

20/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

20/01/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **5/0**
Código Liquidação: **3**
Data Liquidação: **20/01/2021**
Data Vencimento: **20/01/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA
Validade:
Responsável: **ELISANGELA S BARREIROS**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.**

Valor Liquidado: **400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF PRESTAÇÃO DE INTERNET FIBRA - COMPETÊNCIA JANEIRO 2021.

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, 20 de Janeiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME
CNPJ: 10.277.426/0001-40
Endereco: Rua SANTA LUZIA, 287 SALA 02 JARDIM SANTA LUZIA Adamantina SP
Site: Email: financeiro@smartlinck.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
Inscrição Estadual: 581.158.271.114
CEP: 09430-440
Telefone: 1148228070

Serviço de Comunicação

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77
I.E./RG.: ISENTO
Endereço:Rua Das Neves 01
Bairro: Centro - CEP: 11920-000
Municipio: Iguape - UF: SP
Telefone: (13)3841-1040 - Email: camara@camaraiguape.sp.gov.br

Nota: 915 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 20/01/2021
Período Prestação: Janeiro/2021
Data Prestação: 20/01/2021
Valor a Pagar: 400,00

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA	5.303	400,00	12,00	400,00

Valor Total () 400,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
400,00	48,00	8,00

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
B3EE.1EFF.F8D3.7DB6.B8D2.1A0E.4FD7.BCDE	ACEITA

Observação

LINK DE DADOS DE INTERNET COMPETÊNCIA JANEIRO
VENCIMENTO:02/02/2021 (VALOR REFERE-SE AOS DOIS LINKS)

Contendo em
10 / 08 / 21
Juliana Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	1601/44161-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WAGNER ROBERTO FRACASSO INFORMATICA ME
CPF/CNPJ	10.277.426/0001-40
Valor:	R$400,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 915

Data de Débito:	03/02/2021
Data da Operação:	03/02/2021
Código da Operação:	00158731
Chave de Segurança:	G55CM1HY43KVTH01

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/01/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 17781821866	021.680.621/0001-33		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R PROFESSOR BENTO PEREIRA - 100 - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.782,00	0,00	2.782,00	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	2.782,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.782,00
	TOTAL	2.782,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.782,00
	TOTAL	2.782,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	2.782,0000	2.782,00
				TOTAL		2.782,00

28/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/01/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/01/2021

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 dois mil, setecentos e oitenta e dois reais

CONSTANTE DESTE 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 CTR751ZQU4QC2KQU

BC Nº 104 03/02/2021.

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/01/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº6		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 17781821866	021.680.621/0001-33		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
LARGO DA BASILICA 27 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	17.560,00	2.782,00	579.658,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	2.782,00
	TOTAL	2.782,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.782,00
	TOTAL	2.782,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	2.782,0000	2.782,00
				TOTAL		2.782,00

28/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/01/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **6/0**
Código Liquidação: **4**
Data Liquidação: **28/01/2021**
Data Vencimento: **28/01/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 17781821866**
Validade:
Responsável: **ELISANGELA S BARREIROS**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.**

Valor Liquidado: **2.782,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

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 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

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
00000124
Data e Hora de Emissão
28/01/2021 22:02:14
Código de Verificação
9912-C152E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 21.680.621/0001-33 I.M.: 256000 I.E.:
Nome / Razão Social: ANA PAULA CORREA DOS SANTOS 17781821866
Endereço: RUA LARGO DA BASILICA, 27 - CENTRO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 57.739.989/0001-77 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000
Município: IGUAPE UF: SP E-mail: nathaliagabriella@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

09 ABERTURAS DE PORTAS	R$30,00 CADA - TOTAL R$270,00
19 CÓPIAS CHAVE COMUM	R$8,00 CADA - TOTAL R$152,00
08 CÓPIAS CHAVES TETRA	R$20,00 CADA - TOTAL R$160,00
04 CILINDROS TETRA TROCA DE SEGREDO	R$60,00 CADA - TOTAL R$240,00
15 CILINDROS COMUM TROCA DE SEGREDO	R$30,00 CADA - TOTAL R$450,00
06 FECHADURAS PORTA VIDRO INSTALADAS	R$80,00 CADA - TOTAL R$480,00
01 MAÇANETA ARQUIVO	R$80,00 CADA - TOTAL R$80,00
11 FECHADURAS ARQUIVO BOTÃO	R$40,00 CADA - TOTAL R$440,00
03 CILINDROS ALIANÇA COLONIAL TROCA DE SEGREDO	R$40,00 CADA - TOTAL R$120,00
01 FECHADURA ALIANÇA INSTALADA	R$130,00 CADA - TOTAL R$130,00
02 FECHADURAS ARQUIVO GAVETA	R$40,00 CADA - TOTAL R$80,00
01 FECHADURA TUBOLAR INSTALADA	R$180,00 CADA - TOTAL R$180,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 2.782,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 2.782,00**

Código do Serviço
24-01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,adesivos e congêres..

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	2.782,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

Confendo em
10 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/11665-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ANA PAULA CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	21.680.621/0001-33
Valor:	R$2.782,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 124

Data de Débito:	03/02/2021
Data da Operação:	03/02/2021
Código da Operação:	00155758
Chave de Segurança:	CTR7S1ZQU4QC2KQU

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
67.922,14	0,00	67.922,14	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	67.922,14

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA JANEIRO 2021.	67.922,1400	67.922,14
				TOTAL		67.922,14

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.918-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

29/01/2021

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 sessenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 29/01/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº7		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
1.990.000,00	0,00	67.922,14	1.922.077,86

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
67.922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA JANEIRO 2021.	67.922,1400	67.922,14
				TOTAL		67.922,14

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**7/0**
Código Liquidação:	**5**
Data Liquidação:	**29/01/2021**
Data Vencimento:	**29/01/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**ELISANGELA S BARREIROS**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - JANEIRO 2021.**
Valor Liquidado:	**67.922,14**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.75**	**- SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA JANEIRO 2021.

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, 29 de Janeiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Relação para Crédito Bancário de 01/2021 Mensal - 30/01/2021 - Conta-Corrente
1 - VEREADOR

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
1015	BENILTO JOSE DE BRITO	104	001810	25461-9	306.240.448-58	4.233,70
1016	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANT	1	4656-6	12312-9	283.465.538-38	4.276,35
1018	CLAYTON APARECIDO NEGRI	33	000480	1022993-0	214.276.178-05	4.404,33
1020	JOSEMAR RACHEL CORREA	33	000524	01010858-4	313.542.858-32	4.538,65
1042	EDUARDO DE LARA	1	4656-6	10406-X	311.475.178-43	4.319,01
1044	MARCIA APARECIDA DIAS MACIEL	104	001810	013-23469-7	089.029.578-61	4.233,70
1045	ANTONIO CARLOS DE CAMARGO COSTA	104	001810	24018-9	047.828.268-00	4.233,70
1046	DYHEGO FRANÇA DE CARVALHO	1	4656-6	15036-3	315.495.158-02	4.276,35
1047	MARCIANO MANOEL DE SOUZA	104	001810	13-22308-3	337.204.468-16	4.276,35
1048	ANTHONY CARLOS RODRIGUES DAMASIO	1	4656-6	17327-4	425.504.428-73	4.233,70
1049	JOSE NILSON DUARTE AVELAR	1	4656-6	11626-2	304.886.198-07	4.276,35
1050	DANIEL PEREIRA VASSÃO	104	001810	817767992-7	092.520.118-97	4.319,01

Funcionários do Nível: 12 **Total do Nível:** **51.621,20**

45.780,31

40533,29 29/01

37.845,81

+ 2.687,48

40.533,29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:19:14
TERMINAL: 8019 NSU:001439

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 001.00.025.461-9
NOME: BENILTO JOSE DE BRITO

VALOR: 4.233,70

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:21:52
TERMINAL:8019 NSU:001445

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000012312-9

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
CPF ou CNPJ: 283.465.538-38

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED	:	4.276,35
TARIFA SERVICO	:	22,00
TOTAL	:	4.298,35

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:21:37
TERMINAL: 8019 NSU: 001445

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000012312-9

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
CPF ou CNPJ: 283.465.538-38

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.276,35

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.298,35

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

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

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:23:26
TERMINAL: 8019 NSU: 001453

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
SANTANDER BANESPA
AG: 0480 CONTA-DV: 00001022993-0

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: CLAYTON APARECIDO NEGRI
CPF ou CNPJ: 214.276.178-05

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.404,33

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.426,33

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

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

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:23:38
TERMINAL:8019 NSU:001453

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
SANTANDER BANESPA
AG: 0480 CONTA-DV: 00001022993-0

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: CLAYTON APARECIDO NEGRI
CPF ou CNPJ: 214.276.178-05

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED	:	4.404,33
TARIFA SERVICO	:	22,00
TOTAL	:	4.426,33

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:25:43
TERMINAL:8019 NSU:001459

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
SANTANDER BANESPA
AG: 0524 CONTA-DV: 00001010858-4

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: JOSEMAR RACHEL CORREA
CPF ou CNPJ: 313.542.858-32

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.538,65

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.560,65

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:25:30
TERMINAL: 8019 NSU: 001459

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
SANTANDER BANESPA
AG: 0524 CONTA-DV: 00001010858-4

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: JOSEMAR RACHEL CORREA
CPF ou CNPJ: 313.542.858-32

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.538,65

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.560,65

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

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

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:28:20
TERMINAL: 8019 NSU: 001472

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000010406-X

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: EDUARDO DE LARA
CPF ou CNPJ: 311.475.178-43

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.319,01

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.341,01

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

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

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:28:35
TERMINAL:8019 NSU:001472

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000010406-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: EDUARDO DE LARA
CPF ou CNPJ: 311.475.178-43

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED	:	4.319,01
TARIFA SERVICO	:	22,00
TOTAL	:	4.341,01

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:30:09
TERMINAL: 8019 NSU:001484

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 013.00.023.469-7
NOME: MARCIA APARECIDA DIAS MACIEL

VALOR: 4.233,70

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:31:26
TERMINAL: 8019 NSU:001492

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 001.00.024.018-9
NOME: ANTONIO CARLOS DE CAMARGO COSTA

VALOR: 4.233,70

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:34:34
TERMINAL: 8019 NSU: 001504

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000015036-3

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: DYHEGO FRANCA DE CARVALHO
CPF ou CNPJ: 315.495.158-02

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.276,35

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.298,35

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

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

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:34:53
TERMINAL:8019 NSU:001504

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000015036-3

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: DYHEGO FRANCA DE CARVALHO
CPF ou CNPJ: 315.495.158-02

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED	:	4.276,35
TARIFA SERVICO	:	22,00
TOTAL	:	4.298,35

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:36:15
TERMINAL: 8019 NSU:001514

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 013.00.022.308-3
NOME: MARCIANO MANOEL DE SOUZA

VALOR: 4.276,35

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:38:40
TERMINAL: 8019 NSU: 001526

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000017327-4

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: ANTHONY CARLOS RODRIGUES DAMASIO
CPF ou CNPJ: 425.504.428-73

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.233,70

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.255,70

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

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

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:38:59
TERMINAL:8019 NSU:001526

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000017327-4

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: ANTHONY CARLOS RODRIGUES DAMASIO
CPF ou CNPJ: 425.504.428-73

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED	:	4.233,70
TARIFA SERVICO	:	22,00
TOTAL	:	4.255,70

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:44:00
TERMINAL:8019 NSU:001554

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000011626-2

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: JOSE NILSON DUARTE AVELAR
CPF ou CNPJ: 304.886.198-07

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.276,35

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.298,35

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:43:27
TERMINAL: 8019 NSU: 001554

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000011626-2

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: JOSE NILSON DUARTE AVELAR
CPF ou CNPJ: 304.886.198-07

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:TRANSF DE VALORES

VALOR DA TED : 4.276,35

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.298,35

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

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

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:46:57
TERMINAL: 8019 NSU:001570

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 1288.000.817.767.992-7
NOME: DANIEL PEREIRA VASSAO

VALOR: 4.319,01

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:40:28
TERMINAL: 5201 NSU:001537

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 013.00.020.266-3
NOME: LUCINETE DE SOUZA SILVA

VALOR: 4.233,70

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Resumo para Empenho Sintético do mes de 01/2021 - Mensal - DIVISAO

1 VEREADOR

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		**67.922,14**
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S.	7.292,47	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.774,77	**-12.067,24**
LÍQUIDO A PAGAR.....		**55.854,90**
TESOURARIA		4.233,70
BCO DO BRASIL		21.381,76
BANCO SANTANDER		8.942,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.296,46
TOTAL DOS PAGAMENTOS		**55.854,90**
COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA		**67.922,14**
TOTAL.....		**67.922,14**
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		67.922,14
ENCARGO PATRONAL (INSS)	14.263,60	
		14.263,60
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		**82.185,74**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR


Conferido em
10/05/21
Juliane Crisitne Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
57.200,53	0,00	57.200,53	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	57.200,53

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	57.200,53
	TOTAL	57.200,53

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	57.200,53
	TOTAL	57.200,53

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2021.	57.200,5300	57.200,53 bruto
				TOTAL		57.200,53

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

29/01/2021

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 cinquenta e sete mil, duzentos reais e cinquenta três centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 29/01/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº8		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	67.922,14	57.200,53	1.864.877,33

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
57.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	57.200,53
	TOTAL	57.200,53

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	57.200,53
	TOTAL	57.200,53

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2021.	57.200,5300	57.200,53
				TOTAL		57.200,53

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/21

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**8/0**
Código Liquidação:	**11**
Data Liquidação:	**29/01/2021**
Data Vencimento:	**29/01/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	**22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
Validade:	
Responsável:	**ELISANGELA S BARREIROS**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2021.**
Valor Liquidado:	**57.200,53**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2021.

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, 29 de Janeiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: JEFFERSON
Data: 29/01/2021 14:37
(Página: ****** 2 / 2)
Sistema CECAM

Relação para Crédito Bancário de 01/2021 Mensal - 30/01/2021 - Conta-Corrente
2 - PESSOAL CIVIL

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
7	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	1	4656-6	10468-x	053.579.838-52	2.731,76
20	ZELI CURCIO DE SOUZA	104	00181001	300008911-5	064.163.768-30	5.999,84
47	JULIANE CRISTINA RODRIGUES	77	000001	2978912-5	351.502.108-62	2.421,04
49	EDUARDO HIFUMI TANAKA	104	001810	23008-0	069.298.478-01	2.259,94
64	ANDERSON DE ABREU ALVES	104	001810	497-7	268.048.868-79	1.997,57
75	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1	4656-6	37500-4	157.058.508-32	5.707,21
1052	ELISANGELA SILVA BARREIROS	77	000001	162707-2	315.974.178-82	5.247,02
1053	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES	33	000480	01022959-0	141.753.338-27	5.194,88
1054	JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO	237	1965-8	1003056-0	301.645.518-83	5.090,61
1055	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE	33	000480	01.016813-4	339.315.278-59	4.039,83

Funcionários do Nível: 10 **Total do Nível:** **40.689,70**

Segunda

Funcionários: 22 **Total Geral:** **92.310,90**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

2.667,48

Torça

JV: 2.421,04

Conferido em
10 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:19:30
TERMINAL:5201 NSU:001437

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000010468-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO
CPF ou CNPJ: 053.579.838-52

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 2.731,76

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 2.753,76

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:21:57
TERMINAL: 5201 NSU:001449

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 013.00.008.911-5
NOME: ZELI CURCIO DE SOUZA

VALOR: 5.999,84

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:24:01
TERMINAL:5201 NSU:001455

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO INTER S.A.
AG: 0001 CONTA-DV: 00002978912-5

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: JULIANE CRISTINE RODRIGUES
CPF ou CNPJ: 351.502.108-62

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 2.421,04

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 2.443,04

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:25:45
TERMINAL: 5201 NSU:001463

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 013.00.023.008-0
NOME: EDUARDO HIFUMI TANAKA

VALOR: 2.259,94

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1810 - IGUAPE, SP
DATA: 29/01/2021 HORA: 15:28:20
TERMINAL: 5201 NSU:001474

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 006.00.000.024-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

FAVORECIDO:
CGC/AGENCIA: 1810 - IGUAPE, SP
CONTA: 013.00.000.497-7
NOME: ANDERSON DE ABREU ALVES

VALOR: 1.997,57

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:30:04
TERMINAL:5201 NSU:001479

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 4656 CONTA-DV: 00000037500-4

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CPF ou CNPJ: 157.058.508-32

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 5.707,21

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 5.729,21

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:32:21
TERMINAL:5201 NSU:001494

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO INTER S.A.
AG: 0001 CONTA-DV: 00000162707-2

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: ELISANGELA SILVA BERREIROS
CPF ou CNPJ: 315.974.178-82

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 5.247,02

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 5.269,02

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

* voltou a TED, foi feito DOC 02/02/2021

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - 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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/00001627076-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	ELISANGELA SILVA BARREIROS
CPF/CNPJ Destinatário:	315.974.178-82
Valor:	R$ 5.247,02
Valor da Tarifa:	R$ 22,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	02/02/2021
Data da Operação:	02/02/2021
Código da Operação:	00116236
Chave de Segurança:	M4Z0R7TJFFYXZZ96
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:34:21
TERMINAL:5201 NSU:001501

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
SANTANDER BANESPA
AG: 0480 CONTA-DV: 00001022959-0

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES
CPF ou CNPJ: 141.753.338-27

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 5.194,88

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 5.216,88

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:36:18
TERMINAL:5201 NSU:001512

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BRADESCO
AG: 1965 CONTA-DV: 00001003056-0

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
CPF ou CNPJ: 301.645.518-83

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 5.090,61

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 5.112,61

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:38:39
TERMINAL:5201 NSU:001522

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
SANTANDER BANESPA
AG: 0480 CONTA-DV: 00001016813-4

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE
CPF ou CNPJ: 339.315.278-59

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 4.039,83

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 4.061,83

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: JEFFERSON
Data: 29/01/2021 14:43
(Página: ******* 1 / 1)
Sistema CECAM

Relação para Pagamento Tesouraria/Cheque - 01/2021 - Mensal

CODIGO	FUNCIONÁRIO	LÍQUIDO A SER CREDITADO
1043	LUCINETE DE SOUZA SILVA	4.233,70
1051	PAULO CESAR ALVES BARREIROS	5.090,61

Funcionários 2 **Total da Folha:** **9.324,31**

* agente Político

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

099 762 748 40

29/01/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 29/01/2021 HORA: 15:45:26
TERMINAL:5201 NSU:001561

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1810
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1810-4 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000024-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF ou CNPJ: 57.739.989/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO INTER S.A.
AG: 0001 CONTA-DV: 00001326175-4

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: PAULO CESAR ALVES BARREIRO
CPF ou CNPJ: 099.762.748-40

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 5.090,61

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 5.112,61

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 9 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			29/01/2021	

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
49,00	0,00	49,00	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	49,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	49,00
	TOTAL	49,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	49,00
	TOTAL	49,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF TARIFA BANCÁRIA DE MANEUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME LANÇAMENTO EM EXTRATO BANCÁRIO.	49,0000	49,00
				TOTAL		49,00

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

29/01/2021

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 quarenta e nove reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO CEF
CONTA 0024-3
CHEQUE Nº DEBITO
BC Nº

29/01/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº9		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	20.342,00	49,00	579.609,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	49,00
	TOTAL	49,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	49,00
	TOTAL	49,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF TARIFA BANCÁRIA DE MANEUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME LANÇAMENTO EM EXTRATO BANCÁRIO.	49,0000	49,00
				TOTAL		49,00

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**9/0**
Código Liquidação:	**12**
Data Liquidação:	**29/01/2021**
Data Vencimento:	**29/01/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:	
Responsável:	**ELISANGELA S BARREIROS**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.**
Valor Liquidado:	**49,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF TARIFA BANCÁRIA DE MANEUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME LANÇAMENTO EM EXTRATO BANCÁRIO.

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, 29 de Janeiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1810600009
Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	902696	CHEQUE SAC	332,50D	332,50D
05/01/2021	902697	CHEQUE SAC	332,50D	665,00D
05/01/2021	902704	CHEQUE PAG	43.656,74D	44.321,74D
05/01/2021	902705	CHEQUE PAG	6.173,40D	50.495,14D
05/01/2021	902706	CHEQUE PAG	246,30D	50.741,44D
05/01/2021	902707	CHEQUE PAG	104.343,28D	155.084,72D
05/01/2021	902698	CHEQ COMP	8.139,78D	163.224,50D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	163.224,50C	0,00
07/01/2021	902700	CHEQUE PAG	1.233,40D	1.233,40D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.233,40C	0,00
20/01/2021	200941	CRED TEV	319.315,57C	319.315,57C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	319.315,57D	0,00
21/01/2021	902699	CHEQUE SAC	240,00D	240,00D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	240,00C	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/01/2021	118469	DEVOL TED	5.247,02C	5.247,02C
29/01/2021	118072	ENVIO TED	2.731,76D	2.515,26C
29/01/2021	118150	ENVIO TED	4.276,35D	1.761,09D
29/01/2021	118208	ENVIO TED	4.404,33D	6.165,42D
29/01/2021	118219	ENVIO TED	2.421,04D	8.586,46D
29/01/2021	118278	ENVIO TED	4.538,65D	13.125,11D
29/01/2021	118370	ENVIO TED	4.319,01D	17.444,12D
29/01/2021	118413	ENVIO TED	5.707,21D	23.151,33D
29/01/2021	118469	ENVIO TED	5.247,02D	28.398,35D
29/01/2021	118516	ENVIO TED	5.194,88D	33.593,23D
29/01/2021	118528	ENVIO TED	4.276,35D	37.869,58D
29/01/2021	118566	ENVIO TED	5.090,61D	42.960,19D
29/01/2021	118629	ENVIO TED	4.039,83D	47.000,02D
29/01/2021	118641	ENVIO TED	4.233,70D	51.233,72D
29/01/2021	118745	ENVIO TED	4.276,35D	55.510,07D
29/01/2021	118783	ENVIO TED	5.090,61D	60.600,68D
29/01/2021	291519	ENVIO TEV	4.233,70D	64.834,38D
29/01/2021	291521	ENVIO TEV	5.999,84D	70.834,22D
29/01/2021	291525	ENVIO TEV	2.259,94D	73.094,16D
29/01/2021	291528	ENVIO TEV	1.997,57D	75.091,73D
29/01/2021	291530	ENVIO TEV	4.233,70D	79.325,43D
29/01/2021	291531	ENVIO TEV	4.233,70D	83.559,13D
29/01/2021	291536	ENVIO TEV	4.276,35D	87.835,48D
29/01/2021	291540	ENVIO TEV	4.233,70D	92.069,18D
29/01/2021	291546	ENVIO TEV	4.319,01D	96.388,19D
29/01/2021	118072	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.410,19D
29/01/2021	118150	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.432,19D

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			29/01/2021	

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
360,00	0,00	360,00	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	360,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	360,00
	TOTAL	360,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	360,00
	TOTAL	360,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	15,000		REF TARIFAS DOC TED - CONFORME LANÇAMENTOS EM EXTRATO BANCÁRIO.	22,0000	330,00
2	0	1,000		REF TARIFA FOLHA CHEQUE - CONFORME LANÇAMENTO EM EXTRATO BANCÁRIO.	30,0000	30,00
				TOTAL		360,00

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-93

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

29/01/2021

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 trezentos e sessenta reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO CEF

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº DEBITO

BC Nº _____

29/01/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/01/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº10		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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 ÁTIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	20.391,00	360,00	579.249,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	360,00
	TOTAL	360,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	360,00
	TOTAL	360,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	15,000		REF TARIFAS DOC TED - CONFORME LANÇAMENTOS EM EXTRATO BANCÁRIO.	22,0000	330,00
2	0	1,000		REF TARIFA FOLHA CHEQUE - CONFORME LANÇAMENTO EM EXTRATO BANCÁRIO.	30,0000	30,00
				TOTAL		360,00

29/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

29/01/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **10/0**
Código Liquidação: **13**
Data Liquidação: **29/01/2021**
Data Vencimento: **29/01/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:
Responsável: **ELISANGELA S BARREIROS**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS.**

Valor Liquidado: **360,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF TARIFAS DOC TED - CONFORME LANÇAMENTOS EM EXTRATO BANCÁRIO.

REF TARIFA FOLHA CHEQUE - CONFORME LANÇAMENTO EM EXTRATO BANCÁRIO.

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, 29 de Janeiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1810600009
Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	902696	CHEQUE SAC	332,50D	332,50D
05/01/2021	902697	CHEQUE SAC	332,50D	665,00D
05/01/2021	902704	CHEQUE PAG	43.656,74D	44.321,74D
05/01/2021	902705	CHEQUE PAG	6.173,40D	50.495,14D
05/01/2021	902706	CHEQUE PAG	246,30D	50.741,44D
05/01/2021	902707	CHEQUE PAG	104.343,28D	155.084,72D
05/01/2021	902698	CHEQ COMP	8.139,78D	163.224,50D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	163.224,50C	0,00
07/01/2021	902700	CHEQUE PAG	1.233,40D	1.233,40D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.233,40C	0,00
20/01/2021	200941	CRED TEV	319.315,57C	319.315,57C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	319.315,57D	0,00
21/01/2021	902699	CHEQUE SAC	240,00D	240,00D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	240,00C	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/01/2021	118469	DEVOL TED	5.247,02C	5.247,02C
29/01/2021	118072	ENVIO TED	2.731,76D	2.515,26C
29/01/2021	118150	ENVIO TED	4.276,35D	1.761,09D
29/01/2021	118208	ENVIO TED	4.404,33D	6.165,42D
29/01/2021	118219	ENVIO TED	2.421,04D	8.586,46D
29/01/2021	118278	ENVIO TED	4.538,65D	13.125,11D
29/01/2021	118370	ENVIO TED	4.319,01D	17.444,12D
29/01/2021	118413	ENVIO TED	5.707,21D	23.151,33D
29/01/2021	118469	ENVIO TED	5.247,02D	28.398,35D
29/01/2021	118516	ENVIO TED	5.194,88D	33.593,23D
29/01/2021	118528	ENVIO TED	4.276,35D	37.869,58D
29/01/2021	118566	ENVIO TED	5.090,61D	42.960,19D
29/01/2021	118629	ENVIO TED	4.039,83D	47.000,02D
29/01/2021	118641	ENVIO TED	4.233,70D	51.233,72D
29/01/2021	118745	ENVIO TED	4.276,35D	55.510,07D
29/01/2021	118783	ENVIO TED	5.090,61D	60.600,68D
29/01/2021	291519	ENVIO TEV	4.233,70D	64.834,38D
29/01/2021	291521	ENVIO TEV	5.999,84D	70.834,22D
29/01/2021	291525	ENVIO TEV	2.259,94D	73.094,16D
29/01/2021	291528	ENVIO TEV	1.997,57D	75.091,73D
29/01/2021	291530	ENVIO TEV	4.233,70D	79.325,43D
29/01/2021	291531	ENVIO TEV	4.233,70D	83.559,13D
29/01/2021	291536	ENVIO TEV	4.276,35D	87.835,48D
29/01/2021	291540	ENVIO TEV	4.233,70D	92.069,18D
29/01/2021	291546	ENVIO TEV	4.319,01D	96.388,19D
29/01/2021	118072	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.410,19D
29/01/2021	118150	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.432,19D

29/01/2021	118208	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.454,19D
29/01/2021	118219	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.476,19D
29/01/2021	118278	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.498,19D
29/01/2021	118370	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.520,19D
29/01/2021	118413	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.542,19D
29/01/2021	118469	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.564,19D
29/01/2021	118516	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.586,19D
29/01/2021	118528	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.608,19D
29/01/2021	118566	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.630,19D
29/01/2021	118629	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.652,19D
29/01/2021	118641	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.674,19D
29/01/2021	118745	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.696,19D
29/01/2021	118783	DOC/TED PESSOAL	22,00D	96.718,19D
29/01/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00D	96.748,19D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	96.748,19C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 35 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5347 - LUCINETE DE SOUZA SILVA	103.688.048-60		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CIRICIO DE SOUZA - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			22/02/2021	

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,00	0,00	156,00	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	156,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	DIRAIA VIAGEM DIA	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

22/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

22/02/2021

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 cento e cinquenta e seis reais

CONSTANTE DESTE 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 902710

BC Nº 104 22/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **35/0**
Código Liquidação: **2037**
Data Liquidação: **22/02/2021**
Data Vencimento: **22/02/2021**
Processo:
Ficha: **5**
Interessado: **5347 - LUCINETE DE SOUZA SILVA**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DIARIA**

Valor Liquidado: **156,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DIRAIA VIAGEM DIA

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, 22 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº35		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5347 - LUCINETE DE SOUZA SILVA	103.688.048-60		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CIRICIO DE SOUZA - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
110.000,00	1.968,00	156,00	107.876,00

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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	DIRAIA VIAGEM DIA	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

22/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

22/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Recibi 15/02/2021

Cheque Número 902710

Data 15/02/21

Pago a Lucinete

Saldo Anterior

Depósitos 156,00

Diária

Transações Eletrônicas

Este Cheque

Saldo Atual

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1810	8	06000024-3	8	AAA	902710	6	#156,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e Cinquenta e Seis Reais e centavos acima

a Lucinete de Souza Silva ou à sua ordem

CAIXA

Iguape, 15 de fevereiro de 2021

IGUAPE
AV ADHEMAR DE BARROS, 388
IGUAPE-SP
CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ 57.739.989/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1997

902710 018 104 1810 8 06000024-3 8 AAA 902710 6

=10218107= 018902710654 10066000024630

Confendo em
10 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 33 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
207 - BENILTO JOSE DE BRITO	306.240.448-58		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CAPITAÃO DIAS 599 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			22/02/2021	

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,00	0,00	156,00	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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	DIARIA VIAGEM DIA	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

22/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

22/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

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 cento e cinquenta e seis reais

CONSTANTE DESTE 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 221540
BC Nº 104 22/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **33/0**
Código Liquidação: **2035**
Data Liquidação: **22/02/2021**
Data Vencimento: **22/02/2021**
Processo:
Ficha: **5**
Interessado: 207 - BENILTO JOSE DE BRITO
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **156,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DIARIA VIAGEM DIA

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, 22 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº33		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
207 - BENILTO JOSE DE BRITO	306.240.448-58		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CAPITAÃO DIAS 599 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
110.000,00	1.656,00	156,00	108.188,00

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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	DIARIA VIAGEM DIA	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

22/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

22/02/21

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/001/00025461-9
Nome do Destinatário:	BENILTO JOSE DE BRITO
Valor:	R$156,00
Identificação da Operação:	DIARIA VIAGEM 17 02 2021

Data de Débito:	22/02/2021 -15:40:51
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	244772682
Chave de Segurança:	ZT74URFJKJ76HW0E

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 30 MINUTOS

Confendo em

10 / 05 / 24

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 34 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
207 - BENILTO JOSE DE BRITO	306.240.448-58		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CAPITAÃO DIAS 599 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			22/02/2021	

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,00	0,00	156,00	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	156,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	DIARIA VIAGEM DIA	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

22/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

22/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

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 cento e cinquenta e seis reais

CONSTANTE DESTE 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 221540
BC Nº 104 22/02/2021.

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **34/0**
Código Liquidação: **2036**
Data Liquidação: **22/02/2021**
Data Vencimento: **22/02/2021**
Processo:
Ficha: **5**
Interessado: 207 - BENILTO JOSE DE BRITO
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO DIARIA**

Valor Liquidado: **156,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DIARIA VIAGEM DIA

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, 22 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº34		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
207 - BENILTO JOSE DE BRITO	306.240.448-58		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CAPITAÃO DIAS 599 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
110.000,00	1.812,00	156,00	108.032,00

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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	DIARIA VIAGEM DIA	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

22/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

22/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/001/00025461-9
Nome do Destinatário:	BENILTO JOSE DE BRITO
Valor:	R$156,00
Identificação da Operação:	DIARIA VIAGEM 19 02 21

Data de Débito:	22/02/2021 -15:40:51
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	244772685
Chave de Segurança:	5GZRZT2V3G09JHS2

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 30 MINUTOS

Conferido em
10 / 03 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 32 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
199 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	283.465.538-38		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CAPITAO OLIVEIRA 403 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			18/02/2021	

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,00	0,00	156,00	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	156,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	DIARIA VIAGEM CARLOS DIA	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

18/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

18/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

18/02/2021

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 cento e cinquenta e seis reais

CONSTANTE DESTE 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 902711

BC Nº 104 18/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **32/0**
Código Liquidação: **2032**
Data Liquidação: **18/02/2021**
Data Vencimento: **18/02/2021**
Processo:
Ficha: **5**
Interessado: **199 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **156,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DIARIA VIAGEM CARLOS DIA

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, 18 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº32		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
199 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	283.465.538-38		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CAPITAO OLIVEIRA 403 - VILA GARCES - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	1.500,00	156,00	108.344,00

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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	DIARIA VIAGEM CARLOS DIA	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

18/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

18/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

15/02/21

Cheque Número 902711

Data 15/02/21

Pago a Maeau

Saldo Anterior

Depósitos 156,00

Diária

Transações Eletrônicas

Este Cheque

Saldo Atual

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1810	8	06000024-3	8	AAA	902711	4	# 156,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e Cinquenta e Seis Reais

e centavos acima

a Carlos Alexandre Pereira dos Santos ou à sua ordem

CAIXA

Iguape, 15 de fevereiro de 2021

IGUAPE
AV ADHEMAR DE BARROS, 388
IGUAPE-SP
CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ 57.739.989/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1997

902711 018 104 1810 8 06000024-3 8 AAA 902711 4

:10C:1810: 018902711: 10060000243:

Conferido em
10 / 07 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 86 / 1		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	000.000.000/0001-45		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF	70059-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.047,59	0,00	5.047,59	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	5.047,59

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	5.047,59
	TOTAL	5.047,59

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.047,59
	TOTAL	5.047,59

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FGTS PESSOAL CIVIL REF 03/2021	5.047,5900	5.047,59
				TOTAL		5.047,59

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/03/2021

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 cinco mil, quarenta e sete reais e cinquenta nove centavos

CONSTANTE DESTE 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 902720

BC Nº 104 07/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**86/0**
Código Liquidação:	**3099**
Data Liquidação:	**30/03/2021**
Data Vencimento:	**07/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**3**
Interessado:	**145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS**
Validade:	
Responsável:	**EDUARDOP DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO FGTS 03/2021**
Valor Liquidado:	**5.047,59**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.13.01 - FGTS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FGTS PESSOAL CIVIL REF 03/2021

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, 30 de Março de 2021

Responsável: EDUARDOP DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº86		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	000.000.000/0001-45		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF	70059-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	87.577,52	5.047,59	450.374,89

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	5.047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.047,59
	TOTAL	5.047,59

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.047,59
	TOTAL	5.047,59

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FGTS PESSOAL CIVIL REF 03/2021	5.047,5900	5.047,59
				TOTAL		5.047,59

__/__/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/_____

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 10:28:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE				(0130)38411040
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	63.094,92	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	57.739.989/0001-77	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.047,59	0,00	5.047,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858200000503 475901792109 407651050858 773998900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF1810070421066075400075G 5.047,59RD1101 07/04

Confendo em
25 / 05 / 21
Juliane Cristiane Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 104 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
20,90	0,00	20,90	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	20,90

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	20,90
	TOTAL	20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
	TOTAL	20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	TARIFA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS	10,4500	10,45
				TOTAL		20,90

07/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

07/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07/04/2021

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 vinte reais e noventa centavos

CONSTANTE DESTE 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 DEBITO

BC Nº 104 07/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**104/0**
Código Liquidação:	**3136**
Data Liquidação:	**07/04/2021**
Data Vencimento:	**07/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**20,90**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
TARIFA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS

TARIFA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS

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, 07 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº104		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	161.678,44	20,90	438.300,66

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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	20,90
	TOTAL	20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
	TOTAL	20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	TARIFA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS	10,4500	10,45
				TOTAL		20,90

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

07/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

Confendo em
25 / 08 / 21
Juliane Prisma Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1810600009
Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Período: de: 01/04/2021 até: 16/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/04/2021	150131	ENVIO TED	950,00D	950,00D
06/04/2021	150131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	960,45D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	960,45C	0,00
07/04/2021	070813	CRED TEV	1.046,73C	1.046,73C
07/04/2021	871481	PAG GPS	39.904,74D	38.858,01D
07/04/2021	879549	PAG FONE	752,84D	39.610,85D
07/04/2021	141253	ENVIO TED	895,83D	40.506,68D
07/04/2021	199626	ENVIO TED	700,00D	41.206,68D
07/04/2021	902720	CHEQUE PAG	5.047,59D	46.254,27D
07/04/2021	141253	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	46.264,72D
07/04/2021	199626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	46.275,17D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	46.275,17C	0,00
09/04/2021	090941	ENVIO TEV	7.500,00D	7.500,00D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.500,00C	0,00
14/04/2021	140949	ENVIO TEV	2.836,01D	2.836,01D
14/04/2021	902721	CHEQUE PAG	1.840,11D	4.676,12D
14/04/2021	902717	CHEQ COMP	6.889,00D	11.565,12D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	11.565,12C	0,00
16/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 73 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5360 - LEILA DE FREITAS RODRIGUES AQUINO	031.549.609/0001-48		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA ITAPEMA, 120 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
6.889,00	0,00	6.889,00	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	6.889,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	6.889,00
	TOTAL	6.889,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	6.889,00
	TOTAL	6.889,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE 170 PONTOS: FILTROS DE LINHAS; CANALETAS; TOMADAS; TOMADAS EXTERNAS; LAMPADAS; FIAÇÕES; INTERRUPTORES; ORGANIZAÇÕES DE CABOS DE REDE; MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E OUTROS PEQUENOS REPAROS.	6.889,0000	6.889,00
				TOTAL		6.889,00

14/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

14/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

14/04/2021

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 seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____

Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO CEF

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 902717

BC Nº 104 14/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**73/0**
Código Liquidação:	**3141**
Data Liquidação:	**14/04/2021**
Data Vencimento:	**14/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	5360 - LEILA DE FREITAS RODRIGUES AQUINO
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**6.889,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE 170 PONTOS: FILTROS DE LINHAS; CANALETAS; TOMADAS; TOMADAS EXTERNAS; LAMPADAS; FIAÇÕES; INTERRUPTORES; ORGANIZAÇÕES DE CABOS DE REDE; MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E OUTROS PEQUENOS REPAROS.

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, 14 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº73		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5360 - LEILA DE FREITAS RODRIGUES AQUINO	031.549.609/0001-48		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA ITAPEMA, 120 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0			

DIVISÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	136.350,06	6.889,00	456.760,94

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	6.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇAO	VALOR
1	ORDINARIO	6.889,00
	TOTAL	6.889,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	6.889,00
	TOTAL	6.889,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE 170 PONTOS: FILTROS DE LINHAS; CANALETAS; TOMADAS; TOMADAS EXTERNAS; LAMPADAS; FIAÇÕES; INTERRUPTORES; ORGANIZAÇÕES DE CABOS DE REDE; MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E OUTROS PEQUENOS REPAROS.	6.889,0000	6.889,00
				TOTAL		6.889,00

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

18/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC SP226158/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	00000041
Data e Hora de Emissão	18/03/2021 14:02:03
Código de Verificação	9766-78C77

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	31.549.609/0001-48	I.M.: 284500	I.E.:
Nome / Razão Social:	LEILA DE FREITAS RODRIGUES AQUINO		
Endereço:	RUA ITAPEMA, 120 - ROCIO		
Município:	IGUAPE	UF: SP	CEP: 11920000
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 MUNICIPAL DE IGUAPE			
Endereço:	RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO			CEP: 11920-000
Município:	IGUAPE	UF: SP	E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- FORAM CORRIGIDOS 170 PONTOS:

•FILTROS DE LINHAS;
• CANALETAS;
•TOMADAS;
•TOMADAS EXTERNAS;
•LÂMPADAS;
•FIAÇÕES;
•INTERRUPTORES;
•ORGANIZAÇÕES DE CABOS REDE;
•MANUTENÇÃO DE VENTILADORES;
•E OUTROS PEQUENOS REPAROS.

- TOTAL DO SERVIÇO: R$ 6.889,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS).

93

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 6.889,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 6.889,00**

Código do Serviço

14-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamamentos, inclusive montagemindustrial, prestados ao usuário final , exclusivamente com material por ele fornecido.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	6.889,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 6.889,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R$ 206,67

Confendo em

25/05/21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1810	8	06000024-3	8	AAA	902717	3	# 6.889,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e centavos acima

a Leila de Freitas Rodrigues Aquino ou à sua ordem

Iguape, 24 de Março de 2021

CAIXA

IGUAPE
AV ADHEMAR DE BARROS, 388
IGUAPE-SP
CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ 57.739.989/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1997

902717 018 104 1810 8 06000024-3 8 AAA 902717 3

:104C1810: 018902717: 106000024:30

RECEBI em 26/03/2021

J3L Serviços Elétricos

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	O.P.. Nº 41 / 2 PEDIDO Nº 3		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	026.856.790/0001-03		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA L 155 - JARDIM PRIMAVERA - IGUAPE - SP	11920-000	9777-2409

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
rminfor@globo.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 012/2021			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 3/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
17.500,00	4.375,00	4.375,00	8.750,00

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	4.375,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.375,00
	TOTAL	4.375,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.375,00
	TOTAL	4.375,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA.	4.375,0000	4.375,00
				TOTAL		4.375,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

26/04/2021

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 quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTE 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 181087

BC Nº 104

26/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **41/0**
Código Liquidação: **4145**
Data Liquidação: **26/04/2021**
Data Vencimento: **26/04/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS**

Valor Liquidado: **4.375,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Destinação de Recurso: **01.110.0000 GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA

Documento Estruturado:
50-0 tipo 1 Nota Fiscal data 26/04/2021 valor 4.375,00

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

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
00000050
Data e Hora de Emissão
26/04/2021 09:02:30
Código de Verificação
971E-A6DED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RM INFORMÁTICA

C.P.F. / C.N.P.J.: 26.856.790/0001-03 I.M.: 586030 I.E.:

Nome / Razão Social: RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828

Endereço: RUA ODENIL GOMES SANTOS, 155 - PORTO DO RIBEIRA

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA COMPUTADORES REDES E OUTROS.

NU BABANK: 260
AGENCIA: 0001
CONTA: 76

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 4.375,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 4.375,00**

Código do Serviço

1-07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção deprogramas de computadores e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	4.375,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

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
00000050
Data e Hora de Emissão
26/04/2021 09:02:30
Código de Verificação
971E-A6DED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RM INFORMÁTICA

C.P.F. / C.N.P.J.: 26.856.790/0001-03 I.M.: 586030 I.E.:

Nome / Razão Social: RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828

Endereço: RUA ODENIL GOMES SANTOS, 155 - PORTO DO RIBEIRA

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA COMPUTADORES REDES E OUTROS.

NU BABANK: 260
AGENCIA: 0001
CONTA: 76

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 4.375,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 4.375,00**

Código do Serviço

1-07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção deprogramas de computadores e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	4.375,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

41/2

Confendo em

25 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	Juridica
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/76507801-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome:	RODRIGO MALAVAZI AGUIAR
CPF/CNPJ	26.856.790/0001-03
Valor:	R$4.375,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 50

Data de Débito:	27/04/2021
Data da Operação:	27/04/2021
Código da Operação:	00164301
Chave de Segurança:	R9H1N2N3PXAUQC1X

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 60 MINUTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 111 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
49,00	0,00	49,00	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	49,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	49,00
	TOTAL	49,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	49,00
	TOTAL	49,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 04/2021	49,0000	49,00
				TOTAL		49,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-03

26/04/2021

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 quarenta e nove reais

CONSTANTE DESTE 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 DEBITO
BC Nº 104

26/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**111/0**
Código Liquidação:	**3146**
Data Liquidação:	**26/04/2021**
Data Vencimento:	**26/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	**18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**49,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 04/2021

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº111		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	169.288,09	49,00	430.662,91

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	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	49,00
	TOTAL	49,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	49,00
	TOTAL	49,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 04/2021	49,0000	49,00
				TOTAL		49,00

___/___/_____	26/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

Contendo em

25/05/21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItY2I5YS0wZjUyLTAwAiAAAAgJyLTA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**113/0**
Código Liquidação:	**5146**
Data Liquidação:	**26/04/2021**
Data Vencimento:	**26/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	**18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**88,75**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
TARIFA MANUTENÇÃO CAD. CONFORME EXTRATO 20/04/2021

TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021

TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021

TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021

TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021

TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº113		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
600.000,00	290.848,34	88,75	309.062,91

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	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	88,75
	TOTAL	88,75

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	88,75
	TOTAL	88,75

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA MANUTENÇÃO CAD. CONFORME EXTRATO 20/04/2021	36,5000	36,50
2	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021	10,4500	10,45
5	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021	10,4500	10,45
6	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS DOC CONFORME EXTRATO 26/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		88,75

___/___/_____	26/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226156/P-4	

Conferido em
25/05/2021
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1810600009
Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/04/2021	150131	ENVIO TED	950,00D	950,00D
06/04/2021	150131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	960,45D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	960,45C	0,00
07/04/2021	070813	CRED TEV	1.046,73C	1.046,73C
07/04/2021	871481	PAG GPS 0,83 + 0,09	39.904,74D	38.858,01D
07/04/2021	879549	PAG FONE	752,84D	39.610,85D
07/04/2021	141253	ENVIO TED	895,83D	40.506,68D
07/04/2021	199626	ENVIO TED	700,00D	41.206,68D
07/04/2021	902720	CHEQUE PAG	5.047,59D	46.254,27D
07/04/2021	141253	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	46.264,72D
07/04/2021	199626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	46.275,17D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	46.275,17C	0,00
09/04/2021	090941	ENVIO TEV	7.500,00D	7.500,00D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.500,00C	0,00
14/04/2021	140949	ENVIO TEV	2.836,01D	2.836,01D
14/04/2021	902721	CHEQUE PAG	1.840,11D	4.676,12D
14/04/2021	902717	CHEQ COMP	6.889,00D	11.565,12D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	11.565,12C	0,00
20/04/2021	201004	CRED TEV	319.315,57C	319.315,57C
20/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	319.279,07C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	319.279,07D	0,00
26/04/2021	181087	DEVOL TED	4.375,00C	4.375,00C
26/04/2021	335095	PG LUZ/GAS	959,01D	3.415,99C
26/04/2021	335097	PAG AGUA	109,27D	3.306,72C
26/04/2021	693174	PAG BOLETO	2.432,38D	874,34C
26/04/2021	179921	ENVIO TED	4.350,00D	3.475,66D
26/04/2021	180465	ENVIO TED	4.300,00D	7.775,66D
26/04/2021	181087	ENVIO TED	4.375,00D	12.150,66D
26/04/2021	184205	ENVIO TED	11.090,50D	23.241,16D
26/04/2021	187158	ENVIO TED	3.948,00D	27.189,16D
26/04/2021	179921	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.199,61D
26/04/2021	180465	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.210,06D
26/04/2021	181087	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.220,51D
26/04/2021	184205	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.230,96D
26/04/2021	187158	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.241,41D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	27.290,41D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	27.290,41C	0,00
27/04/2021	000001	CRED TED	11.090,50C	11.090,50C
27/04/2021	164301	ENVIO TED	4.375,00D	6.715,50C
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	4.790,62D	1.924,88C
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	6.398,76D	4.473,88D
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	30,00D	4.503,88D
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	292,54D	4.796,42D

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 115 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
10,45	0,00	10,45	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	10,45

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	10,45
	TOTAL	10,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	10,45
	TOTAL	10,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANRARIOS DOC CONFORME EXTRATO 27/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		10,45

27/04/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

27/04/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

27/04/2021 — 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 dez reais e quarenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 164301

BC Nº 104 — 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Nota de Liquidação

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **115/0**
Código Liquidação: **5148**
Data Liquidação: **27/04/2021**
Data Vencimento: **27/04/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **10,45**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
TARIFA SERVIÇOS BANRARIOS DOC CONFORME EXTRATO 27/04/2021

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 Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

Obter o Outlook para Android
12/05/2021
Email – elaine cristina souza – Outlook

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº115		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	294.885,09	10,45	305.104,46

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	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	10,45
	TOTAL	10,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	10,45
	TOTAL	10,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA SERVIÇOS BANRARIOS DOC CONFORME EXTRATO 27/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		10,45

___/___/_____	27/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

Email – elaine cristina souza – Outlook
12/05/2021
Obter o Outlook para Android

Conferido em
17 / 08 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

27/04/2021	270954	ENVIO TEV	168,89D	4.965,31D
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	147,59D	5.112,90D
27/04/2021	164301	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.123,35D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.123,35C	0,00
28/04/2021	124251	ENVIO TED	8.133,04D	8.133,04D
28/04/2021	124498	ENVIO TED	591,00D	8.724,04D
28/04/2021	124736	ENVIO TED	1.970,00D	10.694,04D
28/04/2021	179943	ENVIO TED	977,84D	11.671,88D
28/04/2021	281617	ENVIO TEV	500,00D	12.171,88D
28/04/2021	124251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.182,33D
28/04/2021	124498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.192,78D
28/04/2021	124736	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.203,23D
28/04/2021	179943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.213,68D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	12.213,68C	0,00
29/04/2021	291703	ENVIO TEV	156,00D	156,00D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	156,00C	0,00
30/04/2021	902722	CHEQUE SAC	5.620,21D	5.620,21D
30/04/2021	104984	ENVIO TED	4.276,37D	9.896,58D
30/04/2021	105130	ENVIO TED	4.404,34D	14.300,92D
30/04/2021	105315	ENVIO TED	3.505,86D	17.806,78D
30/04/2021	105520	ENVIO TED	4.319,03D	22.125,81D
30/04/2021	105694	ENVIO TED	4.276,37D	26.402,18D
30/04/2021	105916	ENVIO TED	4.233,71D	30.635,89D
30/04/2021	106073	ENVIO TED	4.276,37D	34.912,26D
30/04/2021	110929	ENVIO TED	5.672,35D	40.584,61D
30/04/2021	128761	ENVIO TED	2.390,96D	42.975,57D
30/04/2021	129376	ENVIO TED	2.316,47D	45.292,04D
30/04/2021	132171	ENVIO TED	4.626,64D	49.918,68D
30/04/2021	133004	ENVIO TED	5.724,49D	55.643,17D
30/04/2021	133431	ENVIO TED	5.672,35D	61.315,52D
30/04/2021	133968	ENVIO TED	5.672,35D	66.987,87D
30/04/2021	135080	ENVIO TED	5.620,21D	72.608,08D
30/04/2021	300812	ENVIO TEV	4.233,71D	76.841,79D
30/04/2021	300812	ENVIO TEV	4.233,71D	81.075,50D
30/04/2021	300812	ENVIO TEV	4.276,37D	85.351,87D
30/04/2021	300812	ENVIO TEV	4.319,03D	89.670,90D
30/04/2021	300938	ENVIO TEV	4.233,71D	93.904,61D
30/04/2021	300938	ENVIO TEV	4.233,71D	98.138,32D
30/04/2021	301027	ENVIO TEV	1.699,06D	99.837,38D
30/04/2021	301027	ENVIO TEV	3.204,18D	103.041,56D
30/04/2021	301027	ENVIO TEV	4.617,11D	107.658,67D
30/04/2021	301446	ENVIO TEV	6.190,89D	113.849,56D
30/04/2021	301608	ENVIO TEV	4.233,71D	118.083,27D
30/04/2021	104984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.093,72D
30/04/2021	105130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.104,17D
30/04/2021	105315	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.114,62D
30/04/2021	105520	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.125,07D
30/04/2021	105694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.135,52D
30/04/2021	105916	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.145,97D
30/04/2021	106073	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.156,42D
30/04/2021	110929	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.166,87D
30/04/2021	128761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.177,32D
30/04/2021	129376	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.187,77D
30/04/2021	132171	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.198,22D
30/04/2021	133004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.208,67D

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/04/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 116 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME	022.692.940/0001-21		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R PEDRO PAREJO ROJAS 135 - PARQUE PINHEIROS - TABOAO DA SERRA - SP	06767-050	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.250,00	0,00	2.250,00	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	2.250,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	2.250,00
	TOTAL	2.250,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.250,00
	TOTAL	2.250,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS REF. INSTAÇÃO AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E SALA 2	2.250,0000	2.250,00
				TOTAL		2.250,00

27/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

27/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

27/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE dois mil, duzentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTE 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 172754

BC Nº 104 12/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **116/0**
Código Liquidação: **5149**
Data Liquidação: **27/04/2021**
Data Vencimento: **27/04/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO NF 335**

Valor Liquidado: **2.250,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS REF. INSTAÇÃO AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E SALA 2

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 Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº116		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME	022.692.940/0001-21		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R PEDRO PAREJO ROJAS 135 - PARQUE PINHEIROS - TABOAO DA SERRA - SP	06767-050	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	294.895,54	2.250,00	302.854,46

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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.250,00
	TOTAL	2.250,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.250,00
	TOTAL	2.250,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS REF. INSTAÇÃO AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E SALA 2	2.250,0000	2.250,00
				TOTAL		2.250,00

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
335/NFE	22/04/2021 15:28:12	276860AC07D7CCBF5081	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 22.692.940/0001-21 IE: 675251707112 IM: 41281
Razão Social: VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO ME
Endereço : Rua Pedro Parejo Rojas - Num: 135 - APTO 2
Bairro : Parque Pinheiros - CEP: 06.767-050
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4137-4095
E-mail : assessoriafelix@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 57.739.989/0001-77 IE: IM:
Razão Social: Camara Municipal de Iguape
Endereço : Rua Das Neves - Num: 1. Bairro: Centro - CEP: 11.920-000
Município : IGUAPE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Das Neves - Num: 1. Bairro: Centro - CEP: 11.920-000
Municipio :IGUAPE - SP

Discriminação do Serviço

serviços ref. instalação de ar condicionado sala de reunião e sala 2 conforme orçamento enviado mão de obra e peça
BANCO SANTANDER AG 4742 CC: 13003835-0

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00

Código do Serviço: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingime

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	2.250,00	2,00	45,00	0,00

Total Tributos: 45,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 335/NFE

Emissão 22/04/2021 15:28:12

Código de verificação 276860AC07D7CCBF5081

116

Confendo em
17/05/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4742/13003835-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO
CPF/CNPJ	22.692.940/0001-21
Valor:	R$2.250,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 335

Data de Débito:	12/05/2021
Data da Operação:	12/05/2021
Código da Operação:	00172754
Chave de Segurança:	XZE4EKJU24CE40E0

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 119 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

E-MAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
41,80	0,00	41,80	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	41,80

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	41,80
	TOTAL	41,80

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	41,80
	TOTAL	41,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		41,80

28/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE quarenta e um reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTE 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 DEBITO

BC Nº 104 28/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 119/0
Código Liquidação: 5152
Data Liquidação: 28/04/2021
Data Vencimento: 28/04/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 41,80

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021

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 Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº119		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	297.545,54	41,80	302.412,66

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	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	41,80
	TOTAL	41,80

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	41,80
	TOTAL	41,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC CONFORME EXTRATO 28/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		41,80

___/___/_____	28/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

Confendo em

25/05/22

Responsável pelo Controle Interno

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1810600009
Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: -
Período: de: 22/04/2021 até: 03/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	181087	DEVOL TED	4.375,00C	4.375,00C
26/04/2021	335095	PG LUZ/GAS	959,01D	3.415,99C
26/04/2021	335097	PAG AGUA	109,27D	3.306,72C
26/04/2021	693174	PAG BOLETO	2.432,38D	874,34C
26/04/2021	179921	ENVIO TED	4.350,00D	3.475,66D
26/04/2021	180465	ENVIO TED	4.300,00D	7.775,66D
26/04/2021	181087	ENVIO TED	4.375,00D	12.150,66D
26/04/2021	184205	ENVIO TED	11.090,50D	23.241,16D
26/04/2021	187158	ENVIO TED	3.948,00D	27.189,16D
26/04/2021	179921	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.199,61D
26/04/2021	180465	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.210,06D
26/04/2021	181087	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.220,51D
26/04/2021	184205	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.230,96D
26/04/2021	187158	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	27.241,41D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	27.290,41D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	27.290,41C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	000001	CRED TED	11.090,50C	11.090,50C
27/04/2021	164301	ENVIO TED	4.375,00D	6.715,50C
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	4.790,62D	1.924,88C
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	6.398,76D	4.473,88D
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	30,00D	4.503,88D
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	292,54D	4.796,42D
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	168,89D	4.965,31D
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	147,59D	5.112,90D
27/04/2021	164301	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.123,35D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.123,35C	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	124251	ENVIO TED	8.133,04D	8.133,04D
28/04/2021	124498	ENVIO TED	591,00D	8.724,04D
28/04/2021	124736	ENVIO TED	1.970,00D	10.694,04D
28/04/2021	179943	ENVIO TED	977,84D	11.671,88D
28/04/2021	281617	ENVIO TEV	500,00D	12.171,88D
28/04/2021	124251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.182,33D
28/04/2021	124498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.192,78D
28/04/2021	124736	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.203,23D
28/04/2021	179943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.213,68D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	12.213,68C	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	291703	ENVIO TEV	156,00D	156,00D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	156,00C	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100040 / 1		/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.840,11	0,00	1.840,11	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	1.840,11

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

30/04/2021

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, oitocentos e quarenta reais e onze centavos

CONSTANTE DESTE 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 000104

BC Nº 104 10/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100040		/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	5.520,33	1.840,11	-7.360,44

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	1.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CNPJ: 057.739.989/0001-77
RUA DAS NEVES Nº 1 CENTRO
CEP 11920-000 IGUAPE - SP

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Mensal	Período: abril	Ano: 2021	Conta Corrente: 1 4656-6 37500-4
Nome do(a) Funcionário: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		Matricula: 75	CPF: 157.058.508-32
Função: CONTADOR			

COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO BASE MENSAL

Vencimento: 8.400,60	Plano de Carreira: 0,00	Adicionais: 0,00
6ª Parte: 0,00	Gratificações: 0,00	Total Bruto: 8.400,60

DEMONSTRATIVO DO MES

COD	DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO		8.400,60	
025	FGTS		672,05	
501	I.N.S.S.			751,97
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO N			1.181,88
535	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.840,11

Observação		Total de Vencimentos: 8.400,60	Total de Descontos: 3.773,96
		Salário Esposa: 0,00	Salário Família: 0,00
Depósito Bancário		Total Líquido ---->	4.626,64

Base Previdência	Base FGTS	Valor FGTS	Base IR
8.400,60	8.400,60	672,05	7.459,04

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Resumo para Empenho Sintético do mês de 04/2021 - Mensal - DIVISAO

2 PESSOAL CIVIL => FDO 2

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		**68.613,17**
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS (DEX)		
SALARIO MATERNIDADE	179,17	**179,17**
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S.	7.016,86	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.098,99	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.840,11	**-15.955,96**
LÍQUIDO A PAGAR.....		**52.836,38**
BCO DO BRASIL		7.017,60
BANCO SANTANDER		17.069,19
BANCO INTERMEDIUM		2.316,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.140,56
BANCO BRADESCO		11.292,56
TOTAL DOS PAGAMENTOS		**52.836,38**
COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA		**72.524,18**
Despesa Extra-orcamentaria		-179,17
Pagamento Antecipado		-3.731,84
TOTAL.....		**68.613,17**
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		68.613,17
FGTS	5.588,50	
ENCARGO PATRONAL (INSS)	14.596,85	
FGTS + ENCARGO PATRONAL		20.185,35
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		**88.798,52**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
30/04/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. **Nº 100040 / 1**

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5301

INTERESSADO
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
. . -		-	-

ENDEREÇO
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			30/04/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTÁBIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.840,11	0,00	1.840,11	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	1.840,11

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

30/04/2021

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

RECIBO
RECEBI da(o): CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitocentos e quarenta reais e onze centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº ____ __/__/____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100040			/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	5.520,33	1.840,11	-7.360,44

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	1.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

___/___/_____	30/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP238158/P-4	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 121 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,75	0,00	156,75	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	156,75

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,75
	TOTAL	156,75

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,75
	TOTAL	156,75

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
5	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
6	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
7	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
8	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
9	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
10	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
11	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
12	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
13	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
14	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
15	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		156,75

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE cento e cinquenta e seis reais e setenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 DÉBITO

BC Nº 104 30/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 121/0
Código Liquidação: 5161
Data Liquidação: 30/04/2021
Data Vencimento: 30/04/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 156,75

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº121		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	297.587,34	156,75	302.255,91

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	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,75
	TOTAL	156,75

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,75
	TOTAL	156,75

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
5	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
6	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
7	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
8	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
9	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
10	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
11	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
12	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
13	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
14	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
15	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC 30/04/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		156,75

___/___/_____	30/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

Confendo em

25 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

27/04/2021	270954	ENVIO TEV	168,89D	4.965,31D
27/04/2021	270954	ENVIO TEV	147,59D	5.112,90D
27/04/2021	164301	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.123,35D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.123,35C	0,00
28/04/2021	124251	ENVIO TED	8.133,04D	8.133,04D
28/04/2021	124498	ENVIO TED	591,00D	8.724,04D
28/04/2021	124736	ENVIO TED	1.970,00D	10.694,04D
28/04/2021	179943	ENVIO TED	977,84D	11.671,88D
28/04/2021	281617	ENVIO TEV	500,00D	12.171,88D
28/04/2021	124251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.182,33D
28/04/2021	124498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.192,78D
28/04/2021	124736	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.203,23D
28/04/2021	179943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.213,68D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	12.213,68C	0,00
29/04/2021	291703	ENVIO TEV	156,00D	156,00D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	156,00C	0,00
30/04/2021	902722	CHEQUE SAC	5.620,21D	5.620,21D
30/04/2021	104984	ENVIO TED	4.276,37D	9.896,58D
30/04/2021	105130	ENVIO TED	4.404,34D	14.300,92D
30/04/2021	105315	ENVIO TED	3.505,86D	17.806,78D
30/04/2021	105520	ENVIO TED	4.319,03D	22.125,81D
30/04/2021	105694	ENVIO TED	4.276,37D	26.402,18D
30/04/2021	105916	ENVIO TED	4.233,71D	30.635,89D
30/04/2021	106073	ENVIO TED	4.276,37D	34.912,26D
30/04/2021	110929	ENVIO TED	5.672,35D	40.584,61D
30/04/2021	128761	ENVIO TED	2.390,96D	42.975,57D
30/04/2021	129376	ENVIO TED	2.316,47D	45.292,04D
30/04/2021	132171	ENVIO TED	4.626,64D	49.918,68D
30/04/2021	133004	ENVIO TED	5.724,49D	55.643,17D
30/04/2021	133431	ENVIO TED	5.672,35D	61.315,52D
30/04/2021	133968	ENVIO TED	5.672,35D	66.987,87D
30/04/2021	135080	ENVIO TED	5.620,21D	72.608,08D
30/04/2021	300812	ENVIO TEV	4.233,71D	76.841,79D
30/04/2021	300812	ENVIO TEV	4.233,71D	81.075,50D
30/04/2021	300812	ENVIO TEV	4.276,37D	85.351,87D
30/04/2021	300812	ENVIO TEV	4.319,03D	89.670,90D
30/04/2021	300938	ENVIO TEV	4.233,71D	93.904,61D
30/04/2021	300938	ENVIO TEV	4.233,71D	98.138,32D
30/04/2021	301027	ENVIO TEV	1.699,06D	99.837,38D
30/04/2021	301027	ENVIO TEV	3.204,18D	103.041,56D
30/04/2021	301027	ENVIO TEV	4.617,11D	107.658,67D
30/04/2021	301446	ENVIO TEV	6.190,89D	113.849,56D
30/04/2021	301608	ENVIO TEV	4.233,71D	118.083,27D
30/04/2021	104984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.093,72D
30/04/2021	105130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.104,17D
30/04/2021	105315	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.114,62D
30/04/2021	105520	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.125,07D
30/04/2021	105694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.135,52D
30/04/2021	105916	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.145,97D
30/04/2021	106073	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.156,42D
30/04/2021	110929	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.166,87D
30/04/2021	128761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.177,32D
30/04/2021	129376	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.187,77D
30/04/2021	132171	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.198,22D
30/04/2021	133004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.208,67D

30/04/2021	133431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.219,12D
30/04/2021	133968	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.229,57D
30/04/2021	135080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118.240,02D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	118.240,02C	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

121

IMPRIMIR FECHAR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 124 / 4		/2021	2

INTERESSADO	C N P J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NAO APLICAVEL - /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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
67.922,14	63.688,43	4.233,71	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	4.233,71

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.233,71
	TOTAL	4.233,71

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO REFERENTE ACERTO FOLHA VEREADORES 04/2021	4.233,7100	4.233,71
				TOTAL		4.233,71

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

__/__/__

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-93

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI (EMOS) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, duzentos e trinta e três reais e setenta um centavos

CONSTANTE DESTE 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 031535

BC Nº 104 03/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**124/0**
Código Liquidação:	**5185**
Data Liquidação:	**30/04/2021**
Data Vencimento:	**03/05/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	**22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO REFERENTE ACERTO FOLHA VEREADORES 04/2021**
Valor Liquidado:	**4.233,71**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 67 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5347 - LUCINETE DE SOUZA SILVA	103.688.048-60		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA CIRICIO DE SOUZA - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			08/03/2021	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,00	0,00	156,00	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	156,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	DIARIA VIAGEM DIA 09/03/2021	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/03/2021

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 cento e cinquenta e seis reais

CONSTANTE DESTE 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 081607
BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**67/0**
Código Liquidação:	**2068**
Data Liquidação:	**08/03/2021**
Data Vencimento:	**08/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**5**
Interessado:	5347 - LUCINETE DE SOUZA SILVA
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**156,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DIARIA VIAGEM DIA 09/03/2021

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, 08 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº67		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5347 - LUCINETE DE SOUZA SILVA	103.688.048-60		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CIRICIO DE SOUZA - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	83.454,34	156,00	26.389,66

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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	DIARIA VIAGEM DIA 09/03/2021	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/21

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00020266-3
Nome do Destinatário:	LUCINETE DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 156,00
Identificação da Operação:	DIARIA VIAGEM 09 03 2021

Data de Débito:	08/03/2021 - 16:07:29
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	11686127
Chave de Segurança:	3ZCL070AVPQ63F83
Operação realizada com sucesso.	

67 ok

Conferido em
17/05/21
Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 51 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
72 - JOSE NILSON DUARTE AVELAR	304.886.198-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA BENEDITO MASSA 58 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			01/03/2021	

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,00	0,00	156,00	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	156,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DIARIA VIAGEM DIA 02/03/2021	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/03/2021

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 cento e cinquenta e seis reais

CONSTANTE DESTE 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 148985

BC Nº 104

01/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**51/0**
Código Liquidação:	**2049**
Data Liquidação:	**01/03/2021**
Data Vencimento:	**01/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**5**
Interessado:	72 - JOSE NILSON DUARTE AVELAR
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO DA DIARIA DE VIAGEM.**
Valor Liquidado:	**156,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DIARIA VIAGEM DIA 02/03/2021

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, 01 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº51		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
72 - JOSE NILSON DUARTE AVELAR	304.886.198-07		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA BENEDITO MASSA 58 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	82.124,00	156,00	27.720,00

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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DIARIA VIAGEM DIA 02/03/2021	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/11626-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JOSE NILSON DUARTE AVELAR
CPF/CNPJ	304.886.198-07
Valor:	R$156,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG DIARIA VIAGEM

Data de Débito:	01/03/2021
Data da Operação:	01/03/2021
Código da Operação:	00148985
Chave de Segurança:	J2L2MAUR30NJ3XXX

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

17/08/21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

Exmo. Sr.
Eduardo de Lara
Presidente da Câmara Municipal de Iguape

Destino: SANTANA do PARNAIBA		
Saída:	**Dia** 02/05/2021	**Horário:** 08:00hs
Volta:	**Dia** 02/05/2021	**Horário:** 22:00hs
Motivo da viagem: ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO DE IGUAPE COM DEPUTADO CEZAR.		
Despesas com a viagem: R$		

Passageiros:

Nome	RG	CPF
JOSÉ NILSON D. ALVES	45359067	301886198 07

✓ É obrigatório a apresentação deste formulário, devidamente preenchido no Setor responsável com antecedência mínimo de 2(dois) dias úteis.

✓ O veículo Oficial da Câmara Municipal de Iguape destina-se ao **uso exclusivo** do Presidente da Câmara, Vereadores e funcionário do Quadro de Pessoal.

✓ É expressamente vedado o uso do veículo oficial, para visitas de caráter pessoal e particular, comércios, hospitais, interesse partidário.

✓ É obrigatório o comprovante do local visitado em sua via original e timbrado.

Declaro estar ciente das normas mencionadas acima citadas, comprometendo-me a cumpri-las sob pena de apuração de responsabilidade.

Despacho:
(X) concedido
( ) Indeferido
Data: 30/04/2021

Ass.: _____

Nesses Termos.
Pede Deferimento.

_____
Nome do solicitante

_____

Rua das Neves, nº 01 – CEP 11920-000 -Iguape/SP – Fone (13) 3841 1040 – Fax(13) 3841 1656
www.iguape.sp.leg.br – e-mail – câmara@camara.sp.leg.br

SANTANA DE PARNAÍBA, 02 DE MARÇO DE 2021

DECLARAÇÃO

Declaro, para devidos fins, que esteve na projeção de gabinete do Deputado Cezar, localizado na cidade de Santana de Parnaíba, no dia de hoje, o senhor Vereador José Nilson Duarte Avelar (Teka Avelar), para tratar assuntos de interesse do município de Iguape.

(11) 3886-6414 / 3886-6826

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - sala 3111 - 3º andar - prédio novo - CEP 04097-900

Aline Santos de Moraes

Assessora Especial Parlamentar

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100045 / 1		/0	5307

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
588,90	0,00	588,90	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	588,90

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	588,90
	TOTAL	588,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	588,9000	588,90
				TOTAL		588,90

30/04/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-93

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021 — 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 quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ Nome

_____ RG

DESPESA PAGA

BANCO CEF.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 191015

BC Nº 104 — 19/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100045		/0	5307

INTERESSADO	C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	588,90	588,90	-1.177,80

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	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	588,90
	TOTAL	588,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	588,9000	588,90
				TOTAL		588,90

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP326158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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$588,90
Identificação da Operação:	EMPENHO 100045

Data de Débito:	19/05/2021 -10:15:04
Data da Operação:	19/05/2021
Código da Operação:	772374535
Chave de Segurança:	S18KYC4VNJUC46QU

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 30 MINUTOS

Confendo em
25/05/21
Juliana Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 40 / 2		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5349 - CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES 383041	040.267.360/0001-79		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DOS ESTUDANTES, 33 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 011/2021			

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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
17.400,00	4.350,00	4.350,00	8.700,00

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	4.350,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	4.350,00
	TOTAL	4.350,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.350,00
	TOTAL	4.350,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	SV	LIQUIDAÇÃO	4.350,0000	4.350,00
				TOTAL		4.350,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

26/04/2021

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 quatro mil, trezentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTE 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 179921

BC Nº 104

26/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**40/0**
Código Liquidação:	**4144**
Data Liquidação:	**26/04/2021**
Data Vencimento:	**26/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	**5349 - CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES 38304167840**
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**4.350,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05**	**- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAGINA DA CAMARA

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

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
00000003
Data e Hora de Emissão
23/04/2021 12:49:26
Código de Verificação
9EAA-7B27B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 40.267.360/0001-79 I.M.: 59615090 I.E.:

Nome / Razão Social: CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES 38304167840

Endereço: RUA DOS ESTUDANTES, 33 - CENTRO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail: camara@iguape.sp.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA QUE CONTEMPLE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2021

CONTA JURIDICA BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4656-6
CONTA 17387-8

VENCIMENTO 26/04/2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 4.350,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 4.350,00**

Código do Serviço

31-01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicaçõese congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	4.350,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

40/2

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/17387-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CLAYTON FERNANDO DE OLIVEIRA PRESTES
CPF/CNPJ	40.267.360/0001-79
Valor:	R$4.350,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 3

Data de Débito:	26/04/2021
Data da Operação:	26/04/2021
Código da Operação:	00179921
Chave de Segurança:	G48C4AUYFGYQHPMA

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/04/2022	O.P.. Nº 189 / 1	PEDIDO Nº 23		48/2021	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5414 - INGRID BRAGA FERREIRA	042.769.010/0001-36		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	Camara Municipal de Iguape	CONFORME CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 3/2021		CONFORME CONTRATO	TRINTA DIAS

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
17.650,00	0,00	17.650,00	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	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	17.650,00
	TOTAL	17.650,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	17.650,00
	TOTAL	17.650,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	130,000	SERV	CONTROLADOR DE ACESSO	125,0000	16.250,00
2	0	10,000	SERV	SUPERVISOR	140,0000	1.400,00
				TOTAL		17.650,00

18/04/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

18/04/2022

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

18/04/2022

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 dezessete mil, seiscentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/04/2022	N.E. GLOBAL Nº189 PEDIDO Nº 23		48/2021	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5414 - INGRID BRAGA FERREIRA	042.769.010/0001-36		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	Camara Municipal de Iguape	CONFORME CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 3/2021		CONFORME CONTRATO	TRINTA DIAS

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	535.009,94	17.650,00	47.340,06

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	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	17.650,00
	TOTAL	17.650,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	17.650,00
	TOTAL	17.650,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	130,000	SERV	CONTROLADOR DE ACESSO	125,0000	16.250,00
2	0	10,000	SERV	SUPERVISOR	140,0000	1.400,00
				TOTAL		17.650,00

____/____/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

____/____/_____

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

____/____/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**189/0**
Código Liquidação:	**268**
Data Liquidação:	**18/04/2022**
Data Vencimento:	**18/04/2022**
Processo:	**48**
Ficha:	**6**
Interessado:	**5414 - INGRID BRAGA FERREIRA**
Validade:	**TRINTA DIAS**
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS**
Valor Liquidado:	**17.650,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
CONTROLADOR DE ACESSO

SUPERVISOR

Documento Estruturado:
7- tipo 1 Nota Fiscal data 18/04/2022 valor 17.650,00

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, 18 de Abril de 2022

Responsável: EDUARDO DE LARA

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
00000007
Data e Hora de Emissão
18/04/2022 12:03:44
Código de Verificação
8166-B9FE0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 42.769.010/0001-36 I.M.: 59615194 I.E.:

Nome / Razão Social: INGRID BRAGA FERREIRA

Endereço: RUA R AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP:

Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLADOR DE ACESSO

130 TURNOS 6HS - R$16.250,00
10 TURNOS SUPERVISOR - R$1.400,00

TOTAL=R$17.650,00

189

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 17.650,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 17.650,00**

Código do Serviço

7-10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,, chaminés,piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	17.650,00	3,00%	529,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/003/00003243-4
Nome do Destinatário:	INGRID BRAGA FERREIRA
Valor:	R$17.650,00
Identificação da Operação:	PAG NF 7

Data de Débito:	18/04/2022 -15:18:57
Data da Operação:	18/04/2022
Código da Operação:	347652178
Chave de Segurança:	ULFRES0SASNF8N7S

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 38 / 2		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	021.925.778/0001-81		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOAO FLORA DE FONTES 68 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	3841-1029

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
CARLOS_IGPNETO@HOTMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 010/2021			

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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 2/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
17.500,00	4.300,00	4.300,00	8.900,00

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	4.300,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	4.300,00
	TOTAL	4.300,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.300,00
	TOTAL	4.300,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	SV	LIQUIDAÇÃO	4.300,0000	4.300,00
				TOTAL		4.300,00

26/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, trezentos reais

CONSTANTE DESTE 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 180465
BC Nº 104

26/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	38/0
Código Liquidação:	4143
Data Liquidação:	26/04/2021
Data Vencimento:	26/04/2021
Processo:	
Ficha:	6
Interessado:	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO
Valor Liquidado:	4.300,00

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

Especificação da Despesa:
REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER.

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, 26 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

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	00000141
Data e Hora de Emissão	26/04/2021 10:06:30
Código de Verificação	AEF8-E58D8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 21.925.778/0001-81 I.M.: 551530 I.E.:

Nome / Razão Social: CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811

Endereço: RUA JOAO FLORA DE FONTES, 68 - ROCIO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM E GRAVAÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE SENDO SESSÃO ORDINARIAS EXTRAORDINARIA SOLENE AUDIENCIAS PUBLUCA E ITINERANTE

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 4.300,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 4.300,00**

Código do Serviço

17-06 - Propagandae publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ousistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais matérias publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	4.300,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

38/2

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/14407-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CARLOS PIRES PRADO NETO
CPF/CNPJ	21.925.778/0001-81
Valor:	R$4.300,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 141

Data de Débito:	26/04/2021
Data da Operação:	26/04/2021
Código da Operação:	00180465
Chave de Segurança:	724K7E13XV3HP5XV

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 118 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

E-MAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NAO APLICAVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
500,00	0,00	500,00	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	500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	500,00
	TOTAL	500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	500,00
	TOTAL	500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE DESPESA DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	500,0000	500,00
				TOTAL		500,00

28/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/04/2021

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais

CONSTANTE DESTE 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 231617

BC Nº 104 28/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	118/0
Código Liquidação:	5151
Data Liquidação:	28/04/2021
Data Vencimento:	28/04/2021
Processo:	
Ficha:	5
Interessado:	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO
Valor Liquidado:	500,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE DESPESA DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

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 Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº118		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	82.563,61	500,00	26.936,39

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	500,00
	TOTAL	500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	500,00
	TOTAL	500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE DESPESA DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	500,0000	500,00
				TOTAL		500,00

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC-1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100034 / 1		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.790,62	0,00	4.790,62	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	4.790,62

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.790,62
	TOTAL	4.790,62

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO IR 03/2021 VEREADORES	4.790,6200	4.790,62
				TOTAL		4.790,62

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

01/04/2021

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 quatro mil, setecentos e noventa reais e sessenta dois centavos

CONSTANTE DESTE 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 270954

BC Nº 104 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/04/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100034		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	26.632,36	4.790,62	-31.422,98

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	4.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.790,62
	TOTAL	4.790,62

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO IR 03/2021 VEREADORES	4.790,6200	4.790,62
				TOTAL		4.790,62

____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**100034/0**
Código Liquidação:	**3130**
Data Liquidação:	**01/04/2021**
Data Vencimento:	**01/04/2021**
Processo:	
Ficha:	**5304**
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**4.790,62**

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**	**.**
Classificacao Econômica:	**-**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO IR 03/2021 VEREADORES

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, 01 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100020 / 1		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTÁBIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
168,89	0,00	168,89	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	168,89

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	168,89
	TOTAL	168,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	168,8900	168,89
				TOTAL		168,89

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.278-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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

RECIBO
RECEBI da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e oito reais e oitenta nove centavos

CONSTANTE DESTE 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 270945
BC Nº 104 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100020		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	168,89	168,89	-337,78

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	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	168,89
	TOTAL	168,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	168,8900	168,89
				TOTAL		168,89

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

___/___/_____

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100021 / 1		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
30,00	0,00	30,00	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	30,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	30,00
	TOTAL	30,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	30,0000	30,00
				TOTAL		30,00

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-03

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE trinta reais

CONSTANTE DESTE 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 270954

BC Nº 104 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100021		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	337,78	30,00	-367,78

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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	30,00
	TOTAL	30,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	30,0000	30,00
				TOTAL		30,00

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

___/___/_____

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.	Nº 100032 / 1		/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTÁBIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110 0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.840,11	0,00	1.840,11	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	1.840,11

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitocentos e quarenta reais e onze centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ __/__/____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100032			/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	3.680,22	1.840,11	-5.520,33

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	1.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP228158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100020 / 1		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110 0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
168,89	0,00	168,89	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	168,89

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	168,89
	TOTAL	168,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	168,8900	168,89
				TOTAL		168,89

PAGUE SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.278-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

31/03/2021

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 239.315.278-59

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e oito reais e oitenta nove centavos

CONSTANTE DESTE 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 270945

BC Nº 104 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100020		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	168,89	168,89	-337,78

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	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	168,89
	TOTAL	168,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	168,8900	168,89
				TOTAL		168,89

____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100021 / 1		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTÁBIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
30,00	0,00	30,00	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	30,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	30,00
	TOTAL	30,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	30,0000	30,00
				TOTAL		30,00

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-33

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE trinta reais

CONSTANTE DESTE 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 270954

BC Nº 104 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100021		/0	5308

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	337,78	30,00	-367,78

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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	30,00
	TOTAL	30,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	30,0000	30,00
				TOTAL		30,00

____/____/_____	____/____/_____	____/____/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
31/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. **Nº 100032 / 1**

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5301

INTERESSADO
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
. . -		-	-

ENDEREÇO
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
-/0

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

ÓRGÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE
0000 -

CONTA CONTÁBIL
2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ÁREA DE ATUAÇÃO
0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01 110 0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL

O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
0,00	1.840,11	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	1.840,11

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

31/03/2021

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

RECIBO
RECEBI da Cº CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE(um mil, oitocentos e quarenta reais e onze centavos
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR COMPROVAÇÃO ( ) PAGUE-SE E RECEBI
IGUAPE ____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ __/__/____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA **Nº100032**		**/0**	**5301**

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	**3.680,22**	**1.840,11**	**-5.520,33**

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	1.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.840,11
	TOTAL	**1.840,11**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	**1.840,1100**	**1.840,11**
				TOTAL		**1.840,11**

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP228158/P-4

__/__/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100026 / 1**		/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.840,11	0,00	1.840,11	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	1.840,11

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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, oitocentos e quarenta reais e onze centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____
Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100026		/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	3.680,22	1.840,11	-5.520,33

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	1.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
31/03/2021 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** **Nº 100028 / 1**

RESERVA Nº / PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0

FICHA Nº: 5304

INTERESSADO
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C.N.P.J/C.P.F: 057.739.989/0001-77

BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES 01 - 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
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ÁREA DE ATUAÇÃO
0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	147,59	0,00	0,00	0,00

O.P. ANTERIOR

COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,59

VALOR DA O.P.: 147,59

SALDO: 0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	147,59

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL 147,59 TOTAL 0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	147,5900	147,59

TOTAL 147,59

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021
JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

27/04/2021
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-59

RECIBO

RECEBI da(o) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

A IMPORTÂNCIA DE cento e quarenta e sete reais e cinquenta nove centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____

Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO CEF

CONTA _____

CHEQUE Nº 606982886

BC Nº _____

27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
31/03/2021 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** **Nº 100030 / 1**

RESERVA Nº /0 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº 5304

INTERESSADO
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C.N.P.J/C.P.F 057.739.989/0001-77 | BANCO - | AGÊNCIA - | CONTA -

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES 01 - 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
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ÁREA DE ATUAÇÃO
0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
292,54	0,00	292,54	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	292,54

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	292,54

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL 292,54 TOTAL 0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	292,5400	292,54

TOTAL 292,54

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

27/04/2021 — 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 duzentos e noventa e dois reais e cinquenta quatro centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ Nome

_____ RG

DESPESA PAGA
BANCO CEF
CONTA _____
CHEQUE Nº 600982883
BC Nº _____ 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100033 / 1		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
6.398,76	0,00	6.398,76	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	6.398,76

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.398,76
	TOTAL	6.398,76

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.398,7600	6.398,76
				TOTAL		6.398,76

p/ ciência

31/03/2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021
JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021
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 seis mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta seis centavos

CONSTANTE DESTE 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 270954

BC Nº 104 27/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100033		/0	5304

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	20.233,60	6.398,76	-26.632,36

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	6.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.398,76
	TOTAL	6.398,76

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.398,7600	6.398,76
				TOTAL		6.398,76

____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**100033/0**
Código Liquidação:	**3129**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**5304**
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**cecamcont**
Nota:	**DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**
Valor Liquidado:	**6.398,76**

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**	.
Classificacao Econômica:	-	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**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, 31 de Março de 2021

Responsável: cecamcont

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

31/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. **Nº 100033 / 1**

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5304

22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
057.739.989/0001-77		-	-

RUA DAS NEVES, 61 - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CAMARA MUNICIPAL		00	000	0000

CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO:

CONVÊNIO:

O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
0,00	6.398,76	0,00

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	6.398,76

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	6.398,76
	TOTAL	6.398,76

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.398,7600	6.398,76
				TOTAL		6.398,76

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

31/03/2021

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

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 114.176.478-43

RECIBO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

e 10 reais e setenta seis centavos

NOTA FISCAL Nº

RECEBI

DE

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº ____ / ____ / ____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA
31/03/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100033

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5304

INTERESSADO
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
- /0

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	20.233,60	6.398,76	-26.632,36

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	6.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	6.398,76
TOTAL		6.398,76

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.398,7600	6.398,76
TOTAL						6.398,76

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 81 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	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	400,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	PRESTAÇÃO INTERNET FIBRA - COMPETENCIA 03/2021	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.578-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO CEF.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 541213/541234

BC Nº 104

31/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **81/0**
Código Liquidação: **3109**
Data Liquidação: **31/03/2021**
Data Vencimento: **31/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
PRESTAÇÃO INTERNET FIBRA - COMPETENCIA 03/2021

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº81		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	145.967,41	400,00	453.632,59

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	PRESTAÇÃO INTERNET FIBRA - COMPETENCIA 03/2021	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

25/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

25/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME
CNPJ: 10.277.426/0001-40
Endereco: Rua SANTA LUZIA, 287 SALA 02 JARDIM SANTA LUZIA Adamantina SP
Site: Email: financeiro@smartlinck.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
Inscrição Estadual: 581.158.271.114
CEP: 09430-440
Telefone: 1148228070

Serviço de Comunicação

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77
I.E./RG.: ISENTO
Endereço:Rua Das Neves 01
Bairro: Centro - CEP: 11920-000
Municipio: Iguape - UF: SP
Telefone: (13)3841-1040 - Email: camara@camaraiguape.sp.gov.br

Nota: 965 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 25/03/2021
Período Prestação: Março/2021
Data Prestação: 25/03/2021
Valor a Pagar: 400,00

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA	5.303	400,00	12,00	400,00

Valor Total () 400,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
400,00	48,00	8,00

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
EF61.534C.A601.74FA.6338.5A21.1E97.773D	**ACEITA**

Observação

LINK DE DADOS DE INTERNET COMPETÊNCIA MARÇO
VENCIMENTO:02/04/2021 - (VALOR REFERE-SE AOS DOIS LINKS)

SMARTLINCK - FW INFORMATICA
CNPJ 10.277.426/0001-40
Endereço: Av. Francisco Monteiro, 1350 - Bairro Santana - Ribeirão Pires - SP - Centro
CEP 09400-320 - Ribeirão Pires - SP

DADOS DO CLIENTE E TITULO

NOME:	**05507 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**		
ENDEREÇO:	**RUA DAS NEVES 01**	COMPL:	
BAIRRO:	**CENTRO**	CEP:	**11920-000**
MUNICÍPIO:	**IGUAPE**	ESTADO:	**SP**

TÍTULO / NN:	**270257 / 109/00272257-3**	VENCIMENTO ORIGINAL:	**02/04/2021**
CPF:	**57.739.989/00****7**	PROCESSAMENTO:	**11/05/2020**

RESUMO DOS ACESSOS

	02/2021	PARCIAL
DADOS TRAFEGADOS	**261GB**	**X**
NUMERO DE CONEXÕES	**00026**	**X**
CHAMADOS SUPORTE	**00001**	**X**
CONTAS DE ACESSO	**00000**	**X**
TEMPO TOTAL DE USO	**449:56:49**	**X**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R$)

FIBRA_20_MEGA_FULL_DUPLEX	**200,00**
taxa de cobrança	**0,00**
multa e mora atualizada	**0,00**
referente ao mês	**ABR/2021**

DEMONSTRATIVO

matenha seus pagamentos em dia
evite corte do sistema
o não pagamento poderá ocasionar a interrupção dos serviços

RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R$) **200,00**

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 27225.731606 14416.190008 7 85780000020000**

Local de pagamento
ANTES DO VENCIMENTO EM TODOS OS BANCOS

Vencimento
02/04/2021

Beneficiário
WAGNER ROBERTO FRACASSO INFORMATICA - ME CNPJ 10.277.426/0001-40 ENDEREçO R.SANTA LUZIA 287 SANTA LUZIA R.PIRES SP

Agência/Código do Beneficiário
1601 / 44161-9

Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/05/2020	**270257**	**DM**	**N**	**11/05/2020**	**109/00272257-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**200,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Servico de internet (SVA).....80% do valor do titulo
Servico de telecomunicacoes (SCM).....20% do valor do titulo

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+)Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CPF: 57.739.989/00**7**
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO -
IGUAPE - SP - CEP: 11920-000

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

SMARTLINCK - FW INFORMATICA
CNPJ 10.277.426/0001-40
Endereço: Av. Francisco Monteiro, 1350 - Bairro Santana - Ribeirão Pires - SP - Centro
CEP 09400-320 - Ribeirão Pires - SP

DADOS DO CLIENTE E TITULO

NOME:	**05508 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE 2**		
ENDEREÇO:	**RUA DAS NEVES 01**	COMPL:	**CAMARA MUNICIPAL**
BAIRRO:	**CENTRO**	CEP:	**11920-000**
MUNICÍPIO:	**IGUAPE**	ESTADO:	**SP**

TÍTULO / NN:	**270259 / 109/00272259-9**	VENCIMENTO ORIGINAL:	**02/04/2021**
CPF:	**57.739.989/00****7**	PROCESSAMENTO:	**11/05/2020**

RESUMO DOS ACESSOS

	02/2021	PARCIAL
DADOS TRAFEGADOS	**47.67GB**	**X**
NUMERO DE CONEXÕES	**00024**	**X**
CHAMADOS SUPORTE	**00003**	**X**
CONTAS DE ACESSO	**00000**	**X**
TEMPO TOTAL DE USO	**454:31:01**	**X**

DEMONSTRATIVO

matenha seus pagamentos em dia
evite corte do sistema
o não pagamento poderá ocasionar a interrupção dos serviços

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R$)

FIBRA_150_MEGA_RALF_DUPLEX	**200,00**
taxa de cobrança	**0,00**
multa e mora atualizada	**0,00**
referente ao mês	**ABR/2021**

RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R$) **200,00**

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 27225.991606 14416.190008 4 85780000020000**

Local de pagamento
ANTES DO VENCIMENTO EM TODOS OS BANCOS

Vencimento
02/04/2021

Beneficiário
WAGNER ROBERTO FRACASSO INFORMATICA - ME CNPJ 10.277.426/0001-40 ENDEREçO R.SANTA LUZIA 287 SANTA LUZIA R.PIRES SP

Agência/Código do Beneficiário
1601 / 44161-9

Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/05/2020	**270259**	**DM**	**N**	**11/05/2020**	**109/00272259-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**200,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Servico de internet (SVA).....80% do valor do titulo
Servico de telecomunicacoes (SCM).....20% do valor do titulo

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+)Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE 2 - CPF: 57.739.989/00**7**
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - CAMARA MUNICIPAL
IGUAPE - SP - CEP: 11920-000

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Conferido em

17/05/24

Juliana Cristina Rodrigues

Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 27225.991606 14416.190008 4 85780000020000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	WAGNER ROBERTO F I ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	10.277.426/0001-40
Nome Fantasia:	WAGNER ROBERTO F I ME
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador Final:	57.739.989/0001-77
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE 2
CPF/CNPJ Pagador:	57.739.989/0001-77
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1810/006/00000024-3
Data do Vencimento:	02/04/2021
Data de Débito:	31/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	200,00
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	200,00
Valor Pago:	200,00
Identificação da Operação:	PAG NF 965
Data/Hora da Operação:	31/03/2021-15:59
Código da Operação:	0090541213
Chave de Segurança:	4JUT5J5R4YXUERYV
CPFs que já Autorizaram:	311.475.178-43 339.315.278-59

IMPRIMIR FECHAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 27225.731606 14416.190008 7 85780000020000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	WAGNER ROBERTO F I ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	10.277.426/0001-40
Nome Fantasia:	WAGNER ROBERTO F I ME
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador Final:	57.739.989/0001-77
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador:	57.739.989/0001-77
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1810/006/00000024-3
Data do Vencimento:	02/04/2021
Data de Débito:	31/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	200,00
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	200,00
Valor Pago:	200,00
Identificação da Operação:	PAG NF 965
Data/Hora da Operação:	31/03/2021-15:59
Código da Operação:	0090541234
Chave de Segurança:	CEP8H44PGNVX8UAS
CPFs que já Autorizaram:	311.475.178-43 339.315.278-59

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100032 / 1		/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.840,11	0,00	1.840,11	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	1.840,11

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

30/03/2021

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, oitocentos e quarenta reais e onze centavos

CONSTANTE DESTE 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 902721

BC Nº 104

14/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100032		/0	5301

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	3.680,22	1.840,11	-5.520,33

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	1.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**100032/0**
Código Liquidação:	**3128**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**5301**
Interessado:	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:	
Responsável:	**cecamcont**
Nota:	**DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**
Valor Liquidado:	**1.840,11**

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**	.
Classificacao Econômica:	-	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**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, 31 de Março de 2021

Responsável: cecamcont

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 83 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
67.922,14	0,00	67.922,14	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	67.922,14

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICOS COMPETENCIA 03/2021	67.922,1400	67.922,14
				RETENÇÕES		
				INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		-7.222,03
				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		-4.790,62
				TOTAL		55.909,49

30/03/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/03/2021 — 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 sessenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 30/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**83/0**
Código Liquidação:	**3087**
Data Liquidação:	**30/03/2021**
Data Vencimento:	**30/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**67.922,14**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.75**	**- SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICOS COMPETENCIA 03/2021

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, 30 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº83		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	250.503,84	67.922,14	1.671.574,02

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	67.922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICOS COMPETENCIA 03/2021	67.922,1400	67.922,14
				TOTAL		67.922,14

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Resumo para Empenho Sintético do mês de 03/2021 - Mensal - DIVISAO Sistema CECAM

1 VEREADOR

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		**67.922,14**
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S.	7.222,03	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.790,62	**-12.012,65**
LÍQUIDO A PAGAR.....		**55.909,49**
BCO DO BRASIL		21.381,85
BANCO SANTANDER		8.997,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.530,24
TOTAL DOS PAGAMENTOS		**55.909,49**
COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA		**67.922,14**
TOTAL.....		**67.922,14**
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		67.922,14
ENCARGO PATRONAL (INSS)	14.263,60	
		14.263,60
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		**82.185,74**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Relação para Crédito Bancário de 03/2021 Mensal - 31/03/2021 - Conta-Corrente
1 - VEREADOR

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
1015	BENILTO JOSE DE BRITO	104	001810	25461-9	306.240.448-58	4.233,71
1016	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANT	1	4656-6	12312-9	283.465.538-38	4.276,37
1018	CLAYTON APARECIDO NEGRI	33	000480	1022993-0	214.276.178-05	4.404,34
1020	JOSEMAR RACHEL CORREA	33	000480	01022717-2	313.542.858-32	4.593,06
1042	EDUARDO DE LARA	1	~~4656-6~~	~~10406-X~~	311.475.178-43	4.319,03
1043	LUCINETE DE SOUZA SILVA	104	001810	01300020266-3	103.688.048-60	4.233,71
1044	MARCIA APARECIDA DIAS MACIEL	104	001810	013-23469-7	089.029.578-61	4.233,71
1045	ANTONIO CARLOS DE CAMARGO COSTA	104	001810	24018-9	047.828.268-00	4.233,71
1046	DYHEGO FRANÇA DE CARVALHO	1	4656-6	15036-3	315.495.158-02	4.276,37
1047	MARCIANO MANOEL DE SOUZA	104	001810	13-22308-3	337.204.468-16	4.276,37
1048	ANTHONY CARLOS RODRIGUES DAMASIO	1	4656-6	17327-4	425.504.428-73	4.233,71
1049	JOSE NILSON DUARTE AVELAR	1	4656-6	11626-2	304.886.198-07	4.276,37
1050	DANIEL PEREIRA VASSÃO	104	001810	817767992-7	092.520.118-97	4.319,03

0480 000502416 89

Funcionários do Nível: 13 **Total do Nível:** **55.909,49**

Funcionários: 13 **Total Geral:** **55.909,49**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

Berilo Pereira Ramos
CPF: 285.011.898-64
Banco Santander
Ag. 0180
c/c 01004596-1

Elaine Cristina Souza de Jesus
CPF: 183.111.208-62
Banco Bradesco
Ag. 2025-7
c/c 0046955-6

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00023469-7
Nome do Destinatário:	MARCIA APARECIDA DIAS MACIEL
Valor:	R$4.233,71
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:15:42
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430705647
Chave de Segurança:	6P57AR5L52ZT6T7R

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1024468-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	EDUARDO DE LARA
CPF/CNPJ	311.475.178-43
Valor:	R$4.319,03
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00140048
Chave de Segurança:	NA14GHUGSL9CS7WN

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/15036-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	DYHEGO FRANCA DE CARVALHO
CPF/CNPJ	315.495.158-02
Valor:	R$4.276,37
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00140292
Chave de Segurança:	UGYGV6GSTZJ3XEUM

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00020266-3
Nome do Destinatário:	LUCINETE DE SOUZA SILVA
Valor:	R$4.233,71
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:15:43
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430686848
Chave de Segurança:	HV8M7PQRUNWYNAUC

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/11626-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JOSE NILSON DUARTE AVELAR
CPF/CNPJ	304.886.198-07
Valor:	R$4.276,37
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00140714
Chave de Segurança:	XVKC7SXFS6AZ93S4

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/001/00025461-9
Nome do Destinatário:	BENILTO JOSE DE BRITO
Valor:	R$4.233,71
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:15:43
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430686853
Chave de Segurança:	J8PT5FJ2SL8ZX838

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/17327-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANTHONY CARLOS RODRIGUES DAMASIO
CPF/CNPJ	425.504.428-73
Valor:	R$4.233,71
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00140507
Chave de Segurança:	VSSSX7UFGZZPC6GN

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00022308-3
Nome do Destinatário:	MARCIANO MANOEL DE SOUZA
Valor:	R$4.276,37
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:15:43
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430710593
Chave de Segurança:	12C8YFT224WM7VUL

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1022717-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JOSEMAR RACHEL CORREA
CPF/CNPJ	313.542.858-32
Valor:	R$4.593,06
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00139522
Chave de Segurança:	4HKC3K2RY3ZRAF11

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1022993-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	CLAYTON APARECIDO NEGRI
CPF/CNPJ	214.276.178-05
Valor:	R$4.404,34
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00138800
Chave de Segurança:	VC4FV1TULELHQHK0

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/001/00024018-9
Nome do Destinatário:	ANTONIO CARLOS DE CAMARGO COSTA
Valor:	R$4.233,71
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:15:43
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430686858
Chave de Segurança:	ZRCYWQCVYSAVK7K2

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/12312-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	283.465.538-38
Valor:	R$4.276,37
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00137853
Chave de Segurança:	ZH5HT6P7RHS0EFHN

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/1288/000817767992-7
Nome do Destinatário:	DANIEL PEREIRA VASSAO
Valor:	R$4.319,03
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:15:43
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430686860
Chave de Segurança:	Z3299SSCHHVZ9U5M

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

Conferido em
17/05/24

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

23/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 79 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 6
1E - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J/C.P.F . . -	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP		CEP 11920-000	TELEFONE -	
	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - 0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 23/03/2021	VALIDADE PROPOSTA
01 - CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01 / SUB FUNÇÃO 031 / PROGRAMA 0001	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
01.110.0002 - GERAL				ADIANTAMENTO NÃO
				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
10,45	0,00	10,45	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	10,45

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	10,45
	TOTAL	10,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	10,45
	TOTAL	10,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 23/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		10,45

23/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 301.475.178-10

23/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

23/03/2021

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

RECIBO

RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA PASSO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ RG

DESPESA PAGA

BANCO G.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 132614

BC Nº 104 23/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **79/0**
Código Liquidação: **2080**
Data Liquidação: **23/03/2021**
Data Vencimento: **23/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **10,45**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 23/03/2021

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, 23 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA
23/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 79

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	6

INTERESSADO
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J/C.P.F
. . -

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
	-	-

ENDEREÇO
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAP S

CEP	TELEFONE
11920-000	-

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

COTAÇÃO MODALIDADE Nº
OUTROS/NAO APLICAVEL - 0

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

ÓRGÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01	031	0001

PROJETO / ATIVIDADE
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

ÁREA DE ATUAÇÃO
0 -

FONTE DE RECURSO
01.111.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO
NÃO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

COTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	143.959,96	10,45	456.029,59

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	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	10,45
	TOTAL	10,45

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	10,45
	TOTAL	10,45

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 23/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		10,45

23/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

23/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/____

10/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.951,94C	0,00
19/03/2021	000001	CRED TED	400,00C	400,00C
19/03/2021	196080	DEVOL TED	953,50C	1.353,50C
19/03/2021	191140	CRED TEV	319.315,57C	320.669,07C
19/03/2021	180153	ENVIO TED	5.400,00D	315.269,07C
19/03/2021	191435	ENVIO TEV	9.228,54D	306.040,53C
19/03/2021	191435	ENVIO TEV	26,55D	306.013,98C
19/03/2021	196080	ENVIO TED	953,50D	305.060,48C
19/03/2021	180153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	305.050,03C
19/03/2021	196080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	305.039,58C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	305.039,58D	0,00
23/03/2021	132614	ENVIO TED	1.560,00D	1.560,00D
23/03/2021	132614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.570,45D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.570,45C	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/03/2021	141535	DEVOL TED	4.300,00C	4.300,00C
26/03/2021	902718	CHEQUE SAC	1.997,00D	2.303,00C
26/03/2021	140971	ENVIO TED	1.683,17D	619,83C
26/03/2021	141535	ENVIO TED	4.300,00D	3.680,17D
26/03/2021	142475	ENVIO TED	4.375,00D	8.055,17D
26/03/2021	176479	ENVIO TED	4.300,00D	12.355,17D
26/03/2021	177746	ENVIO TED	4.350,00D	16.705,17D
26/03/2021	140971	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.715,62D
26/03/2021	141535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.726,07D
26/03/2021	142475	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.736,52D
26/03/2021	176479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.746,97D
26/03/2021	177746	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.757,42D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	16.757,42C	0,00
30/03/2021	902719	CHEQUE SAC	5.620,21D	5.620,21D
30/03/2021	128355	ENVIO TED	953,50D	6.573,71D
30/03/2021	137853	ENVIO TED	4.276,37D	10.850,08D
30/03/2021	138800	ENVIO TED	4.404,34D	15.254,42D
30/03/2021	139522	ENVIO TED	4.593,06D	19.847,48D
30/03/2021	140048	ENVIO TED	4.319,03D	24.166,51D
30/03/2021	140292	ENVIO TED	4.276,37D	28.442,88D
30/03/2021	140507	ENVIO TED	4.233,71D	32.676,59D
30/03/2021	140714	ENVIO TED	4.276,37D	36.952,96D
30/03/2021	142941	ENVIO TED	2.421,04D	39.374,00D
30/03/2021	143239	ENVIO TED	4.626,64D	44.000,64D
30/03/2021	143483	ENVIO TED	5.724,49D	49.725,13D
30/03/2021	143710	ENVIO TED	5.672,35D	55.397,48D
30/03/2021	143937	ENVIO TED	5.672,35D	61.069,83D
30/03/2021	169053	ENVIO TED	5.620,21D	66.690,04D
30/03/2021	169280	ENVIO TED	3.357,58D	70.047,62D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	74.281,33D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.319,03D	78.600,36D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	82.834,07D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	87.067,78D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	91.301,49D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.276,37D	95.577,86D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	4.617,11D	100.194,97D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	1.699,06D	101.894,03D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	3.481,56D	105.375,59D
30/03/2021	128355	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.386,04D
30/03/2021	137853	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.396,49D
30/03/2021	138800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.406,94D
30/03/2021	139522	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.417,39D
30/03/2021	140048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.427,84D
30/03/2021	140292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.438,29D

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/03/2021	O.P.. Nº 41 / 1 PEDIDO Nº 3		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	026.856.790/0001-03		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA L 155 - JARDIM PRIMAVERA - IGUAPE - SP	11920-000	9777-2409

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
rminfor@globo.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 012/2021			

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 3/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
17.500,00	0,00	4.375,00	13.125,00

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	4.375,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.375,00
	TOTAL	4.375,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.375,00
	TOTAL	4.375,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA.	4.375,0000	4.375,00
				TOTAL		4.375,00

26/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645/518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/03/2021

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 quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais

CONSTANTE DESTE 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 142475

BC Nº 104 26/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **41/0**
Código Liquidação: **3086**
Data Liquidação: **26/03/2021**
Data Vencimento: **26/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS**

Valor Liquidado: **4.375,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA

Documento Estruturado:
47- tipo 1 Nota Fiscal data 26/03/2021 valor 4.375,00

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **41/0**
Código Liquidação: **3086**
Data Liquidação: **26/03/2021**
Data Vencimento: **26/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS**

Valor Liquidado: **4.375,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA

Documento Estruturado:
47- tipo 1 Nota Fiscal data 26/03/2021 valor 4.375,00

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/02/2021	N.E. ESTIMATIVO Nº41 PEDIDO Nº 3		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	026.856.790/0001-03		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA L 155 - JARDIM PRIMAVERA - IGUAPE - SP	11920-000	9777-2409

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
rminfor@globo.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 012/2021			

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 3/2021
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	102.573,02	17.500,00	479.926,98

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	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	17.500,00
	TOTAL	17.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	17.500,00
	TOTAL	17.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	SV	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.375,0000	17.500,00
				TOTAL		17.500,00

28/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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	00000047
Data e Hora de Emissão	26/03/2021 09:17:50
Código de Verificação	98FA-10F62

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RM INFORMÁTICA

C.P.F. / C.N.P.J.: 26.856.790/0001-03 I.M.: 586030 I.E.:

Nome / Razão Social: RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828

Endereço: RUA ODENIL GOMES SANTOS, 155 - PORTO DO RIBEIRA

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA COMPUTADORES REDES E OUTROS.

NU BABANK: 260
AGENCIA: 0001
CONTA: 76507801-4
JURÍDICA

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 4.375,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 4.375,00**

Código do Serviço

1-07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção deprogramas de computadores e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	4.375,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/76507801-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RODRIGO MALAVAZI AGUIAR
CPF/CNPJ	26.856.790/0001-03
Valor:	R$4.375,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 47

Data de Débito:	26/03/2021
Data da Operação:	26/03/2021
Código da Operação:	00142475
Chave de Segurança:	ZQY3R53SL1607HWG

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 60 MINUTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

05/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 63 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	6

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
. . -		-	-

CB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CEP	TELEFONE
11920-000	-

RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
		05/03/2021	

OUTROS NAO APLICAVEL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCARIOS	0 -

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO:

CONVÊNIO:

	O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
	31,35		0,00		31,35	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	31,35

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	NORMAL	31,35
TOTAL		31,35

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	31,35
TOTAL		31,35

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021	10,4500	10,45
TOTAL						31,35

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 324.478.118-60

05/03/2021

JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-63

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/03/2021

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

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE Trinta e um reais e trinta e cinco centavos

PROVENIENTE DA NOTA FISCAL Nº _____

REFERENTE AO PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____

RG

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº DÉBITO

BC Nº 104 05/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **63/0**
Código Liquidação: **2064**
Data Liquidação: **05/03/2021**
Data Vencimento: **05/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **31,35**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021

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, 05 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

05/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº63 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | FICHA Nº 6

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
. . -		-	-

18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CEP	TELEFONE
11920-000	-

RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP

LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA

OUTROS/NÃO APLICAVEL - 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO

CONVÊNIO

EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	31,35	476.570,84

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	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	31,35
	TOTAL	31,35

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	31,35
	TOTAL	31,35

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 05/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		31,35

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

Conferido em
15/05/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1810/006/00000024-3

Conta Referência: 1810/006/00000024-3

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	133428	ENVIO TED	4.959,30D	4.959,30D
01/03/2021	148985	ENVIO TED	156,00D	5.115,30D
01/03/2021	133428	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.125,75D
01/03/2021	148985	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.136,20D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.136,20C	0,00
02/03/2021	251239	PAG BOLETO	200,00D	200,00D
02/03/2021	258856	PAG BOLETO	200,00D	400,00D
02/03/2021	021020	ENVIO TEV	836,00D	1.236,00D
02/03/2021	156137	ENVIO TED	4.894,84D	6.130,84D
02/03/2021	162000	ENVIO TED	2.730,00D	8.860,84D
02/03/2021	156137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.871,29D
02/03/2021	162000	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.881,74D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.881,74C	0,00
04/03/2021	902712	CHEQ COMP	123,00D	123,00D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	123,00C	0,00
05/03/2021	050829	CRED TEV	325,66C	325,66C
05/03/2021	335331	PAG FONE	507,94D	182,28D
05/03/2021	818013	PAG GPS	37.382,11D	37.564,39D
05/03/2021	137003	ENVIO TED	4.715,10D	42.279,49D
05/03/2021	137499	ENVIO TED	1.400,00D	43.679,49D
05/03/2021	137863	ENVIO TED	950,00D	44.629,49D
05/03/2021	902715	CHEQUE PAG	4.654,33D	49.283,82D
05/03/2021	902716	CHEQUE PAG	1.840,11D	51.123,93D
05/03/2021	137003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.134,38D
05/03/2021	137499	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.144,83D
05/03/2021	137863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.155,28D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	51.155,28C	0,00
08/03/2021	339698	PAG AGUA	109,27D	109,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	1.500,00D	1.609,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	156,00D	1.765,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	7.500,00D	9.265,27D
08/03/2021	163235	ENVIO TED	400,00D	9.665,27D
08/03/2021	184349	ENVIO TED	5.460,00D	15.125,27D
08/03/2021	163235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.135,72D
08/03/2021	184349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.146,17D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.146,17C	0,00
10/03/2021	418164	PG LUZ/GAS	1.951,94D	1.951,94D

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 43 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	315.974.178-82		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOÃO FLORA DE FONTES, 61 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			26/02/2021	

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
4.894,84	0,00	4.894,84	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	4.894,84

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.894,84
	TOTAL	4.894,84

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.894,84
	TOTAL	4.894,84

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RESCISÃO DE CONTRATO	4.894,8400	4.894,84
				TOTAL		4.894,84

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021

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 quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta quatro centavos

CONSTANTE DESTE 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 156137

BC Nº 104 02/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **43/0**
Código Liquidação: **2041**
Data Liquidação: **26/02/2021**
Data Vencimento: **26/02/2021**
Processo:
Ficha: **2**
Interessado: 12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL**

Valor Liquidado: **4.894,84**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO

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, 26 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº43		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	315.974.178-82		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOÃO FLORA DE FONTES, 61 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	126.012,00	4.894,84	1.859.093,16

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	4.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.894,84
	TOTAL	4.894,84

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.894,84
	TOTAL	4.894,84

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RESCISÃO DE CONTRATO	4.894,8400	4.894,84
				TOTAL		4.894,84

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
057.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
RUA DAS NEVES, 1				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IGUAPE	SP	11920-000	8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Nome	Admissão: 04/01/2021	Cód. Funcional: 1052
131.544.914-56	ELISANGELA SILVA BARREIROS		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 - Bairro
RUA JOÃO FLORA DE FONTES			ROCIO
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho(nº, série, UF)
IGUAPE	SP	011920-000	1156 - 295
18 - CPF	19 - Data de Nascimento	20 - Nome da Mãe	
315.974.178-82	19/04/1984		

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneração p/ fins rescisórios	22 - Data de admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Desligamento
7.304,87	04/01/2021		18/02/2021
25 - Causas do afastamento	26 - Cód afastamento	27 - Pensão alimentícia (%)	28 - Categoria do trabalhador
Sem justa causa - Iniciativa do Empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO	*REFERÊNCIAS*	*PROVENTOS*	*DESCONTOS*
001 SALARIO	18/30	4.382,92	
453 13º SALÁRIO	2/12	1.217,48	
501 I.N.S.S.	10,61%		464,90
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3 DEP		147,59
513 I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	7,64%		93,07
TOTAL:		5.600,40	705,56
LÍQUIDO:			**4.894,84**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477, § 7º,da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do órgão homologador

61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal
63 - Identificação do órgão homologador	64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

via - CEF / 2ª via - Banco / 3ª via - Empregado / 4ª via - Empregador

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
057.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
RUA DAS NEVES, 1				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IGUAPE	SP	11920-000	8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Nome	Admissão: 04/01/2021	Cód. Funcional: 1052
131.544.914-56	ELISANGELA SILVA BARREIROS		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 - Bairro
RUA JOÃO FLORA DE FONTES			ROCIO
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho(nº, série, UF)
IGUAPE	SP	011920-000	1156 - 295
18 - CPF	19 - Data de Nascimento	20 - Nome da Mãe	
315.974.178-82	19/04/1984		

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneração p/ fins rescisórios	22 - Data de admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Desligamento
7.304,87	04/01/2021		18/02/2021
25 - Causas do afastamento	26 - Cód afastamento	27 - Pensão alimentícia (%)	28 - Categoria do trabalhador
Sem justa causa - Iniciativa do Empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO	*REFERÊNCIAS*	*PROVENTOS*	*DESCONTOS*
001 SALARIO	18/30	4.382,92	
453 13º SALÁRIO	2/12	1.217,48	
501 I.N.S.S.	10,61%		464,90
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3 DEP		147,59
513 I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	7,64%		93,07
TOTAL:		5.600,40	705,56
LÍQUIDO:			**4.894,84**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477, § 7º,da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do órgão homologador

61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal
63 - Identificação do órgão homologador	64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

ia - CEF / 2ª via - Banco / 3ª via - Empregado / 4ª via - Empregador

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
057.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
RUA DAS NEVES, 1				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IGUAPE	SP	11920-000	8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Nome	Admissão: 04/01/2021	Cód. Funcional: 1052
131.544.914-56	ELISANGELA SILVA BARREIROS		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 - Bairro
RUA JOÃO FLORA DE FONTES			ROCIO
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho(nº, série, UF)
IGUAPE	SP	011920-000	1156 - 295
18 - CPF	19 - Data de Nascimento	20 - Nome da Mãe	
315.974.178-82	19/04/1984		

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneração p/ fins rescisórios	22 - Data de admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Desligamento
7.304,87	04/01/2021		18/02/2021
25 - Causas do afastamento	26 - Cód afastamento	27 - Pensão alimentícia (%)	28 - Categoria do trabalhador
Sem justa causa - Iniciativa do Empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO	*REFERÊNCIAS*	*PROVENTOS*	*DESCONTOS*
001 SALARIO	18/30	4.382,92	
453 13º SALÁRIO	2/12	1.217,48	
501 I.N.S.S.	10,61%		464,90
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3 DEP		147,59
513 I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	7,64%		93,07
TOTAL:		5.600,40	705,56
LÍQUIDO:			**4.894,84**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e data do recebimento

57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 - Assinatura do trabalhador

59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477, § 7º,da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do órgão homologador

61 - Digital do trabalhador

62 - Digital do responsável legal

63 - Identificação do órgão homologador

64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

via - CEF / 2ª via - Banco / 3ª via - Empregado / 4ª via - Empregador

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
057.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
RUA DAS NEVES, 1				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IGUAPE	SP	11920-000	8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Nome	Admissão: 04/01/2021	Cód. Funcional: 1052
131.544.914-56	ELISANGELA SILVA BARREIROS		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 - Bairro
RUA JOÃO FLORA DE FONTES			ROCIO
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho(nº, série, UF)
IGUAPE	SP	011920-000	1156 - 295
18 - CPF	19 - Data de Nascimento	20 - Nome da Mãe	
315.974.178-82	19/04/1984		

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneração p/ fins rescisórios	22 - Data de admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Desligamento
7.304,87	04/01/2021		18/02/2021
25 - Causas do afastamento	26 - Cód afastamento	27 - Pensão alimentícia (%)	28 - Categoria do trabalhador
Sem justa causa - Iniciativa do Empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO	*REFERÊNCIAS*	*PROVENTOS*	*DESCONTOS*
001 SALARIO	18/30	4.382,92	
453 13º SALÁRIO	2/12	1.217,48	
501 I.N.S.S.	10,61%		464,90
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3 DEP		147,59
513 I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	7,64%		93,07
TOTAL:		5.600,40	705,56
LÍQUIDO:			**4.894,84**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477, § 7º,da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do órgão homologador

61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal
63 - Identificação do órgão homologador	64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

a - CEF / 2ª via - Banco / 3ª via - Empregado / 4ª via - Empregador

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/1627076-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ELISANGELA SILVA BARREIROS
CPF/CNPJ	315.974.178-82
Valor:	R$4.894,84
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG RESCISAO DE CONTRATO

Data de Débito:	02/03/2021
Data da Operação:	02/03/2021
Código da Operação:	00156137
Chave de Segurança:	AXE03X48T5J274TS

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 60 MINUTOS.

Conferido em

10 / 07 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **43/0**
Código Liquidação: **3117**
Data Liquidação: **31/03/2021**
Data Vencimento: **26/02/2021**
Processo:
Ficha: **2**
Interessado: 12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO RESCISÃO**

Valor Liquidado: **4.894,84**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 44 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5350 - PAULO CESAR ALVES BARREIROS	099.762.748-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOÃO FLORA FONTES, - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			26/02/2021	

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.959,30	0,00	4.959,30	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	4.959,30

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.959,30
	TOTAL	4.959,30

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.959,30
	TOTAL	4.959,30

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RESCISÃO DE CONTRATO	4.959,3000	4.959,30
				TOTAL		4.959,30

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

26/02/2021

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 quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos

CONSTANTE DESTE 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 133428

BC Nº 104 01/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 44/0
Código Liquidação: 2040
Data Liquidação: 26/02/2021
Data Vencimento: 26/02/2021
Processo:
Ficha: 2
Interessado: 5350 - PAULO CESAR ALVES BARREIROS
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL

Valor Liquidado: 4.959,30

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO

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, 26 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **44/0**
Código Liquidação: **3118**
Data Liquidação: **31/03/2021**
Data Vencimento: **26/02/2021**
Processo:
Ficha: **2**
Interessado: **5350 - PAULO CESAR ALVES BARREIROS**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO RESCISÃO**

Valor Liquidado: **4.959,30**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº44		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5350 - PAULO CESAR ALVES BARREIROS	099.762.748-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOÃO FLORA FONTES, - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	130.906,84	4.959,30	1.854.133,86

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	4.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.959,30
	TOTAL	4.959,30

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.959,30
	TOTAL	4.959,30

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RESCISÃO DE CONTRATO	4.959,3000	4.959,30
				TOTAL		4.959,30

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
057.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
RUA DAS NEVES, 1				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IGUAPE	SP	11920-000	8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Nome	Admissão: 04/01/2021	Cód. Funcional: 1051
122.987.020-06	PAULO CESAR ALVES BARREIROS		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 - Bairro
RUA JOÃO FLORA FONTES			ROCIO
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho(nº, série, UF)
IGUAPE	SP	011920-000	52529 - 101
18 - CPF	19 - Data de Nascimento	20 - Nome da Mãe	
099.762.748-40	27/10/1967	MARIA DA GUIA ALVES	

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneração p/ fins rescisórios	22 - Data de admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Desligamento
7.304,87	04/01/2021		19/02/2021
25 - Causas do afastamento	26 - Cód afastamento	27 - Pensão alimentícia (%)	28 - Categoria do trabalhador
Sem justa causa - Iniciativa do Empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO	*REFERÊNCIAS*	*PROVENTOS*	*DESCONTOS*
001 SALARIO	19/30	4.626,42	
453 13º SALÁRIO	2/12	1.217,48	
501 I.N.S.S.	10,79%		498,99
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			292,54
513 I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	7,64%		93,07
TOTAL:		5.843,90	884,60
LÍQUIDO:			**4.959,30**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477, § 7º,da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do órgão homologador

61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal

63 - Identificação do órgão homologador

64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

1ª via - CEF / 2ª via - Banco / 3ª via - Empregado / 4ª via - Empregador

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
057.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
RUA DAS NEVES, 1				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IGUAPE	SP	11920-000	8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Nome	Admissão: 04/01/2021	Cód. Funcional: 1051
122.987.020-06	PAULO CESAR ALVES BARREIROS		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 - Bairro
RUA JOÃO FLORA FONTES			ROCIO
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho(nº, série, UF)
IGUAPE	SP	011920-000	52529 - 101

18 - CPF	19 - Data de Nascimento	20 - Nome da Mãe
099.762.748-40	27/10/1967	MARIA DA GUIA ALVES

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneração p/ fins rescisórios	22 - Data de admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Desligamento
7.304,87	04/01/2021		19/02/2021

25 - Causas do afastamento	26 - Cód afastamento	27 - Pensão alimentícia (%)	28 - Categoria do trabalhador
Sem justa causa - Iniciativa do Empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
001 SALARIO	19/30	4.626,42	
453 13º SALÁRIO	2/12	1.217,48	
501 I.N.S.S.	10,79%		498,99
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			292,54
513 I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	7,64%		93,07
TOTAL:		5.843,90	884,60
LÍQUIDO:			**4.959,30**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477, § 7º,da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do órgão homologador

61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal

63 - Identificação do órgão homologador

64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

1ª via - CEF / 2ª via - Banco / 3ª via - Empregado / 4ª via - Empregador

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
057.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
RUA DAS NEVES, 1				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IGUAPE	SP	11920-000	8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Nome	Admissão: 04/01/2021	Cód. Funcional: 1051
122.987.020-06	PAULO CESAR ALVES BARREIROS		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 - Bairro
RUA JOÃO FLORA FONTES			ROCIO
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho(nº, série, UF)
IGUAPE	SP	011920-000	52529 - 101
18 - CPF	19 - Data de Nascimento	20 - Nome da Mãe	
099.762.748-40	27/10/1967	MARIA DA GUIA ALVES	

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneração p/ fins rescisórios	22 - Data de admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Desligamento
7.304,87	04/01/2021		19/02/2021
25 - Causas do afastamento	26 - Cód afastamento	27 - Pensão alimentícia (%)	28 - Categoria do trabalhador
Sem justa causa - Iniciativa do Empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO	*REFERÊNCIAS*	*PROVENTOS*	*DESCONTOS*
001 SALARIO	19/30	4.626,42	
453 13º SALÁRIO	2/12	1.217,48	
501 I.N.S.S.	10,79%		498,99
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			292,54
513 I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	7,64%		93,07
	TOTAL:	5.843,90	884,60
	LÍQUIDO:		**4.959,30**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477, § 7º,da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do órgão homologador

61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal

63 - Identificação do órgão homologador

64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

1ª via - CEF / 2ª via - Banco / 3ª via - Empregado / 4ª via - Empregador

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
057.739.989/0001-77	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
RUA DAS NEVES, 1				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IGUAPE	SP	11920-000	8411600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Nome	Admissão: 04/01/2021	Cód. Funcional: 1051
122.987.020-06	PAULO CESAR ALVES BARREIROS		
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 - Bairro
RUA JOÃO FLORA FONTES			ROCIO
14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho(nº, série, UF)
IGUAPE	SP	011920-000	52529 - 101
18 - CPF	19 - Data de Nascimento	20 - Nome da Mãe	
099.762.748-40	27/10/1967	MARIA DA GUIA ALVES	

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneração p/ fins rescisórios	22 - Data de admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data do Desligamento
7.304,87	04/01/2021		19/02/2021
25 - Causas do afastamento	26 - Cód afastamento	27 - Pensão alimentícia (%)	28 - Categoria do trabalhador
Sem justa causa - Iniciativa do Empregador	01		1

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO	*REFERÊNCIAS*	*PROVENTOS*	*DESCONTOS*
001 SALARIO	19/30	4.626,42	
453 13º SALÁRIO	2/12	1.217,48	
501 I.N.S.S.	10,79%		498,99
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			292,54
513 I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	7,64%		93,07
TOTAL:		5.843,90	884,60
LÍQUIDO:			**4.959,30**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 - HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477, § 7º,da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do órgão homologador

61 - Digital do trabalhador	62 - Digital do responsável legal

63 - Identificação do órgão homologador

64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo)

1ª via - CEF / 2ª via - Banco / 3ª via - Empregado / 4ª via - Empregador

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/1326175-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	PAULO CESAR ALVES BARREIRO
CPF/CNPJ	099.762.748-40
Valor:	R$4.959,30
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG RESCISAO DE CONTRATO

Data de Débito:	01/03/2021
Data da Operação:	01/03/2021
Código da Operação:	00133428
Chave de Segurança:	3ZAY6LP3U32ZCPQ1

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

10/05/24

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 45 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			26/02/2021	

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
67.922,14	0,00	67.922,14	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	67.922,14

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS COMPETENCIA 02/2021	67.922,1400	67.922,14
				RETENÇÕES		
				INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		-7.268,46
				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		-4.780,17
				TOTAL		55.873,51

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021

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 sessenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 30/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **45/0**
Código Liquidação: **2042**
Data Liquidação: **26/02/2021**
Data Vencimento: **26/02/2021**
Processo:
Ficha: **2**
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **67.922,14**

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS COMPETENCIA 02/2021

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, 26 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº45		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	135.866,14	67.922,14	1.786.211,72

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	67.922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	67.922,14
	TOTAL	67.922,14

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS COMPETENCIA 02/2021	67.922,1400	67.922,14
				TOTAL		67.922,14

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/001/00025461-9
Nome do Destinatário:	BENILTO JOSE DE BRITO
Valor:	R$4.233,70
Identificação da Operação:	PAG SALARIO BENILTO 02 21

Data de Débito:	26/02/2021 -12:19:46
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	263020421
Chave de Segurança:	00Q33SUJ5FNLRGM3

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/12312-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	283.465.538-38
Valor:	R$4.276,35
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00169091
Chave de Segurança:	Z80H3GYF312VL6VX

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1022993-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	CLAYTON APARECIDO NEGRI
CPF/CNPJ	214.276.178-05
Valor:	R$4.404,33
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00169861
Chave de Segurança:	28TAH8G1VP9J5L58

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1022717-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JOSEMAR RACHEL CORREA
CPF/CNPJ	313.542.858-32
Valor:	R$4.557,25
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00170553
Chave de Segurança:	TK0GJEH0K6S0HPUR

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1024468-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	EDUARDO DE LARA
CPF/CNPJ	311.475.178-43
Valor:	R$4.319,01
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00196536
Chave de Segurança:	9S1502CH34C50P85

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00020266-3
Nome do Destinatário:	LUCINETE DE SOUZA SILVA
Valor:	R$4.233,71
Identificação da Operação:	PAG SALARIO LUCINETE FEV

Data de Débito:	26/02/2021 -12:19:45
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	262992795
Chave de Segurança:	7NXE92Y7XLPNVH1E

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00023469-7
Nome do Destinatário:	MARCIA APARECIDA DIAS MACIEL
Valor:	R$4.233,70
Identificação da Operação:	PAG SALARIO MARCIA FEV

Data de Débito:	26/02/2021 -12:19:46
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	262992797
Chave de Segurança:	L8X0G8SYU5N3E88L

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/001/00024018-9
Nome do Destinatário:	ANTONIO CARLOS DE CAMARGO COSTA
Valor:	R$4.233,70
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021 -13:53:57
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	263722155
Chave de Segurança:	HW9FH7A4J3U510WU

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/15036-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	DYHEGO FRANCA DE CARVALHO
CPF/CNPJ	315.495.158-02
Valor:	R$4.276,35
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00171029
Chave de Segurança:	4Z3TRPP81ZU7W4M9

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00022308-3
Nome do Destinatário:	MARCIANO MANOEL DE SOUZA
Valor:	R$4.276,35
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021 -13:59:27
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	263739273
Chave de Segurança:	XFQCNPXUJXW4402V

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/17327-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANTHONY CARLOS RODRIGUES DAMASIO
CPF/CNPJ	425.504.428-73
Valor:	R$4.233,70
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00171426
Chave de Segurança:	94RG7RT2WQ32CJTY

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/11626-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JOSE NILSON DUARTE AVELAR
CPF/CNPJ	304.886.198-07
Valor:	R$4.276,35
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00171812
Chave de Segurança:	FH5QCPY35XSW0X2Q

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.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/1288/000817767992-7
Nome do Destinatário:	DANIEL PEREIRA VASSAO
Valor:	R$4.319,01
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021 -13:59:27
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	263739269
Chave de Segurança:	F8HA55JCVG1H6JHC

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

Conferido em

10 / 09 / 21

Juliana [illegible] Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Relação para Crédito Bancário de 02/2021 Mensal - 27/02/2021 - Conta-Corrente

1 - VEREADOR

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
1015	BENILTO JOSE DE BRITO	104	001810	25461-9	306.240.448-58	4.233,70
1016	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS SANT	1	4656-6	12312-9	283.465.538-38	4.276,35
1018	CLAYTON APARECIDO NEGRI	33	000480	1022993-0	214.276.178-05	4.404,33
1020	JOSEMAR RACHEL CORREA	33	000480	01022717-2	313.542.858-32	4.557,25
1042	EDUARDO DE LARA	1	4656-6	10406-X	311.475.178-43	4.319,01
1043	LUCINETE DE SOUZA SILVA	104	001810	01300020266-3	103.688.048-60	4.233,71
1044	MARCIA APARECIDA DIAS MACIEL	104	001810	013-23469-7	089.029.578-61	4.233,70
1045	ANTONIO CARLOS DE CAMARGO COSTA	104	001810	24018-9	047.828.268-00	4.233,70
1046	DYHEGO FRANÇA DE CARVALHO	1	4656-6	15036-3	315.495.158-02	4.276,35
1047	MARCIANO MANOEL DE SOUZA	104	001810	13-22308-3	337.204.468-16	4.276,35
1048	ANTHONY CARLOS RODRIGUES DAMASIO	1	4656-6	17327-4	425.504.428-73	4.233,70
1049	JOSE NILSON DUARTE AVELAR	1	4656-6	11626-2	304.886.198-07	4.276,35
1050	DANIEL PEREIRA VASSÃO	104	001810	817767992-7	092.520.118-97	4.319,01

Funcionários do Nível: 13 **Total do Nível:** **55.873,51**

Funcionários: 13 **Total Geral:** **55.873,51**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
17/02/2021 O.P.. Nº 11 / 1 PEDIDO Nº 6			3/2016	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 02/2016			01/02/2021	

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 3/2016
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
22.518,80	0,00	11.259,39	11.259,41

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	11.259,39

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	11.259,39
	TOTAL	11.259,39

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	11.259,39
	TOTAL	11.259,39

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	11.259,3900	11.259,39
				TOTAL		11.259,39

17/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

17/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

17/02/2021

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 onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta nove centavos

CONSTANTE DESTE 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 135359

BC Nº 104 17/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	11/0
Código Liquidação:	15
Data Liquidação:	01/02/2021
Data Vencimento:	01/02/2021
Processo:	3
Ficha:	6
Interessado:	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNI
Validade:	
Responsável:	ELISANGELA S BARREIROS
Nota:	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
Valor Liquidado:	11.259,39

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REF EMPENHO GLOBAL - PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PULICA, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGRA ESTE EDITAL.

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, 01 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2021	N.E. GLOBAL Nº11 PEDIDO Nº 6		3/2016	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 02/2016			

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 3/2016
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	20.751,00	22.518,80	556.730,20

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	22.518,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	22.518,80
	TOTAL	22.518,80

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	22.518,80
	TOTAL	22.518,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF EMPENHO GLOBAL - PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PULICA, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGRA ESTE EDITAL.	22.518,8000	22.518,80
				TOTAL		22.518,80

01/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/02/2021	08:28

Código Autenticidade: **911H.8897.1324.5435699-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010240	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010249		01/02/2021

Prestador de Serviços: **CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA**

ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **00.626.646/0001-89** — Inscrição Municipal: **4.17136-5**
Telefone: — e-mail:

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	**57.739.989/0001-77**

Endereço	Complemento
RUA DAS NEVES, 01	

CEP	Bairro	Cidade	UF
11920-000	CENTRO	IGUAPE	SP

E-mail: DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)	010401211	2,00	11.259,39	11.259,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVICOS ENTRE 21/01/2021 E 20/02/2021.VENCIMENTO: 25/02/2021
ALMOXARIFADO:2.007,61;LICITACOES E COMPRAS:2.146,09;CONTABILIDADE:3.406,84;
ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.634,21;PATRIMONIO:1.064,64;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R$ 2.077,36 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R$ 168,89.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
540,45	73,19	337,78	324,27

VALOR TOTAL DA NOTA 11.259,39

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
065750	R$ 11.259,39	DEP. BANCARIO

Valor por Extenso: onze mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **911H.8897.1324.5435699-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **010240** — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Conferido em
10 / 03 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	1821/190485-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CECAM CONSULT ECON CONT ADM MUNIC LTDA
CPF/CNPJ	00.626.646/0001-89
Valor:	R$11.090,50
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 10240

Data de Débito:	17/02/2021
Data da Operação:	17/02/2021
Código da Operação:	00135359
Chave de Segurança:	ER6WJJM3H5GXGGWZ

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2021	**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 14 / 1**		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

CITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			03/02/2021	

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	325,66	1.500,00	325,66

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	1.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.500,00
	TOTAL	**1.500,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
	TOTAL	**1.500,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF DESPESAS DE ADIANTAMENTPO PRONTO PAGAMENTO.	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		**1.500,00**

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

03/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-88

03/02/2021

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, quinhentos reais

CONSTANTE DESTE 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 031131
BC Nº 104 03/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 14/0
Código Liquidação: 18
Data Liquidação: 03/02/2021
Data Vencimento: 03/02/2021
Processo:
Ficha: 5
Interessado: 19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA
Validade:
Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

Nota: LIQUIDA DESPESAS DE ADIANTAMENTPO PRONTO PAGAMENTO.

Valor Liquidado: 1.500,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.36.99 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REF DESPESAS DE ADIANTAMENTPO PRONTO PAGAMENTO.

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 Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº14		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	0,00	1.500,00	108.500,00

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF DESPESAS DE ADIANTAMENTPO PRONTO PAGAMENTO.	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

03/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 14 / 2		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			03/02/2021	

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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	325,66	1.174,34	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	1.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.174,34
	TOTAL	1.174,34

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.174,34
	TOTAL	1.174,34

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 14/2	1.174,3400	1.174,34
				TOTAL		1.174,34

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

03/02/2021

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, cento e setenta e quatro reais e trinta quatro centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 14 / 2		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	01.01-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
1.500,00	325,66	1.174,34	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	1.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.174,34
	TOTAL	1.174,34

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.174,34
	TOTAL	1.174,34

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 14/2	1.174,3400	1.174,34
				TOTAL		1.174,34

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.615.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/03/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE um mil cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos

CONSTANTE ESTE DOCUMENTO É NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 59 (Ref O.P.: 14 / 1)		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.1.0 00 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 59/0	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 60 (Ref.: 14)		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	069.298.478-01		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
110.000,00	0,00	325,66	110.325,66

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	325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	325,66
	TOTAL	325,66

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	325,66
	TOTAL	325,66

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60/0	325,6600	325,66
				TOTAL		325,66

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JEFFERSON MACIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**14/0**
Código Liquidação:	**2058**
Data Liquidação:	**05/03/2021**
Data Vencimento:	**03/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**5**
Interessado:	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA
Validade:	
Responsável:	**CONSOLIDAÇÃO**
Nota:	**BAIXA RESPONSABILIDADE**
Valor Liquidado:	**325,66**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.36.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF DESPESAS DE ADIANTAMENTPO PRONTO PAGAMENTO.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 05 de Março de 2021

Responsável: CONSOLIDAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

05/03/2021 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 59 (Ref O.P.: 14 / 1)

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5

19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
069.298.478-01		-	-

ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

OUTROS NAO APLICAVEL /0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 00-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

ADIANTAMENTO
SIM

CONTRATO

CONVÊNIO

	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00

	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00 0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 59/0	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

05/03/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 60 (Ref.: 14)

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
069.298.478-01		-	-

19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA

CEP.	TELEFONE
11920-000	-

ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP

LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA

OUTROS NÃO APLICAVEL - 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01 111 0000 - GERAL

ADIANTAMENTO: SIM

CONTRATO

CONVÊNIO

	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
	110.000,00	0,00	325,66	110.325,66

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	325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	325,66
	TOTAL	325,66

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	325,66
	TOTAL	325,66

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60/0	325,6600	325,66
				TOTAL		325,66

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP229158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

05/03/2021 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 59 (Ref O.P.: 14 / 1)

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5

19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA

C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
069.298.478-01		-	-

ROD. PREF. CASSIMIRO TEIXEIRA - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

ADIANTAMENTO	CONTRATO	CONVÊNIO
SIM		

	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00

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

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.500,00
TOTAL		1.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 59/0	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226466/P-4

___/___/_____

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00023008-0
Nome do Destinatário:	EDUARDO HIFUMI TANAKA
Valor:	R$ 1.500,00
Identificação da Operação:	ADIANTAMENTO EDUARDO

Data de Débito:	08/03/2021 - 16:07:29
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	11686119
Chave de Segurança:	6ZRASGLNG4G26QEW
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - Ag Iguape
DATA: 05/03/2021 HORA: 08:29:13
TERMINAL: 18101007 CONTROLE: 181010070018

COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE
CGC/AGÊNCIA : 1810 / IGUAPE, SP
CONTA : 013.00023008-0
NOME : EDUARDO HIFUMI TANAKA

FAVORECIDO
CGC/AGÊNCIA : 1810 / IGUAPE, SP
CONTA : 006.00000024-3
NOME : CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

VALOR : 325,66

DATA DE EFETIVAÇÃO : 05/03/2021

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

Conferido em

17/05/24

Juliane Cristina Rodrigues

Responsável pelo Controle Interno

RESTAURANTE LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA [illegible] KM 321
SENHORINHA - [illegible]
CNPJ [illegible]

EXTRATO Nº 013849 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESCRIÇÃO|QTD|UN|R$|VL R$|T|VL ITEM R$

001 LANCHE
1 UN X 37,50 37,50

TOTAL R$ **37,50**

Dinheiro 37,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 1.37/096 - Simples
04.06.05.04 Comete crime quem sonega

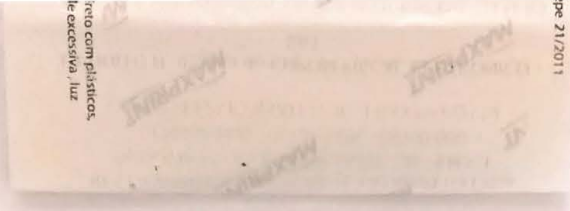
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. Tributos: Federal R$ 1,58 (4,20%)
Estadual R$ 2,62 (5,99%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,20
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0254 9751 2500 0177 5900 0659 8160 4304 9948 9478

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Serie SAT 000.659.816
03/02/2021 09:35:09

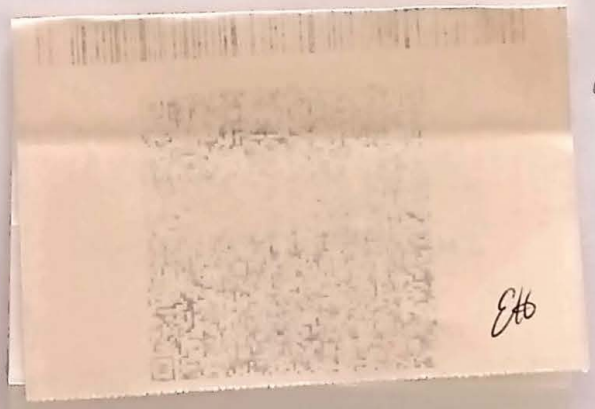
[illegible]



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800 773 6699

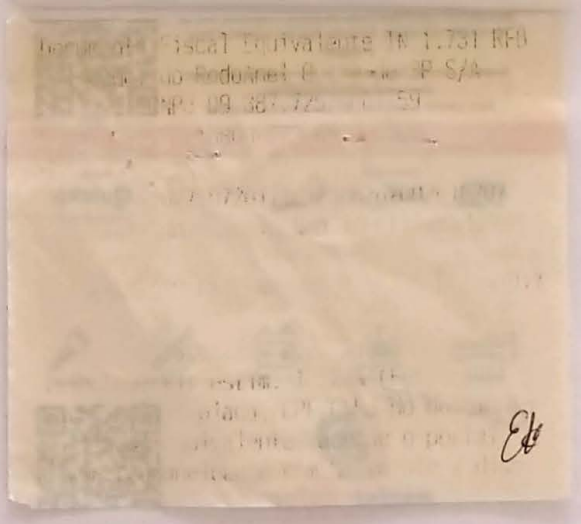
DFE - 02710610051612359085004193A00
Placa do Veículo: [illegible]

Praça: RAPOSO INTERNA Faixa:005
Arrecadador:124293 03/02/2021 10.31:25
Classe: 1 Valor.R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para [illegible]r placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em até 7 dias



Giovana MM Restaurante e Lanches Ltda

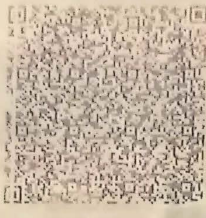
29.847.119/0001-86

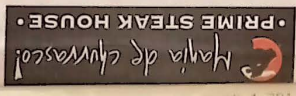


Fevereiro - Março / 2021

Extrato Nº 227
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

SAT No. 000 923 667
09/02/2021 18:11:21





Fiscal Equivalente IN 1.733 RFB
Rodoanel Oeste SP
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800 773

Valor R$ 2,20
Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT

Fiscal equivalente, acesse o portal
WWW rodoaneloeste.com.br em até 7 dias

RESTAURANTE HOTNEL LTDA
RUA BR 116, 3230 KM
PALMEIRA - JUQUITIBA - 06990-000
CNPJ 44766921000135 IE 410004322116

EXTRATO Nº 011865 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$ |VL TR R$| VL ITEM R$

001 1 REFEICAO
1 UN X 24,00 24,00

TOTAL R$ **24,00**

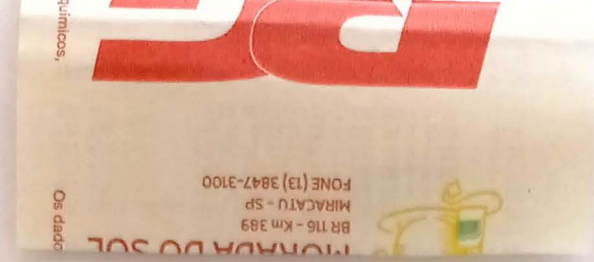
Dinheiro 24,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.05.05.04 - Emite-se nota quem consega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 1,01 (4,20%)
Estadual R$ 1,68 (7,00%) - Municipal R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,69
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0244 7699 2100 0136 5900 0707 4980 1186 5004 8423

Consumidor
57.759.989/0001-77
Nº Série SAT 900.707.498
09/02/2021 18:11:21



PONTO ELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:07.985.900/0005-08 IE:657.356.867.110 IM:11 111.111
RUA FREI GASPAR 365, 365 LOJA 419E420
.CENTRO, SAO VICENTE, SP

Extrato No. 000506
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

	ITEM	CODIGO	DESC	QTD	UNIT	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
	001	40103	COMA A VONTADE SEG A SEX	1	Uni	X 34,90	(0,03)	34,90
	002	42205	SUCO DE MELANCIA	1	Uni	X 9,90	(2,19)	9,90
	003	40103	COMA A VONTADE SEG A SEX	1	Uni	X 34,90	(0,03)	34,90
	004	42311	BEB AGUA S GAS 350ML MANIA	1	Uni	X 5,90	0,65)	5,90
	005	40103	COMA A VONTADE SEG A SEX	1	Uni	X 34,90	(0,03)	34,90
	006	42303	BEB COCA COLA MANIA	1	Uni	X 6,90	(2,25)	6,90
	007	40103	COMA A VONTADE SEG A SEX	1	Uni	X 34,90	(0,03)	34,90
	008	42203	SUCO DE LARANJA	1	Uni	X 9,90	(2,19)	9,90

Subtotal 172,20
TOTAL R$ **172,20**

Tarifação de Crédito 189,42

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
QRCode:68DE7395B0955581D0EAR86F948F7309
SUBTOTAL R$172,20+GORJETA CONCEDIDA R$17,22
TOTAL GERAL R$189,42
Tributos Aprox R$7,91 Fed, R$11,49 Est, R$0,00 Mun
Fonte: IBPT 5DCGAE
Número da Comanda: 1222

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 975.450
09/02/2021 - 14:29:28

3521 0207 9859 0000 0508 5900 0975 4500 0050 6013 1270

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN KM321
SENHORINHA JUQUITIBA 06850 000
CNPJ 54975125000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 043424 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Bebo - Lucinete

Os dados impressos tem vida útil de 07 anos desde que se evite solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

"PARA USO EM ECF" - Maxprint - CNPJ: 50.596.790/0011
Papel Ato Cotepe 51/14 - 40 metros

---

mento Fiscal Equivalente IN 1.73 RFI
Conc do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.125/0001-59

Fatura

Valor R$

Ela

fiscal equivalente

FISCAL

Ela

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA RS 453 BETTEN COURT SN KM321
SENHORINHA JOQUITIBA 05850 000
CNPJ 549751230001 77 IE 410005660114

EXTRATO N° 043424 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$) | VL ITEM R$

0018 CAFE
1 UN X 36 00 36,00

TOTAL R$ **36,00**

Dinheiro 36 00

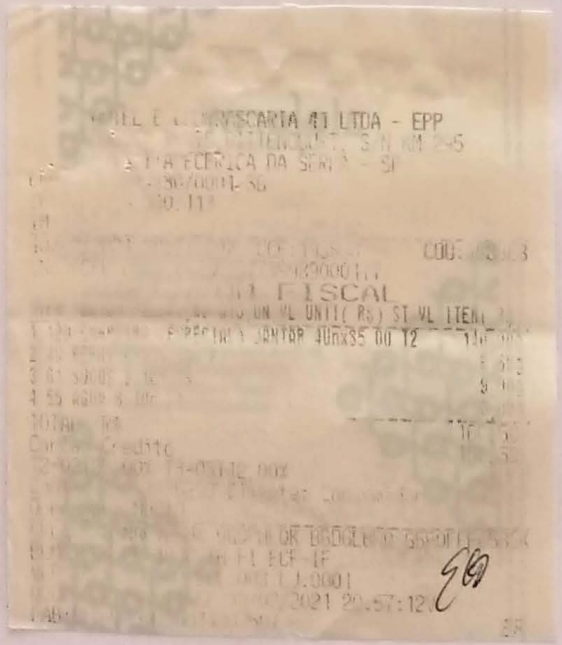
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples
04 06 05 04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox Tributos Federal R$ 1,51 (4,20%)
Estadual R$ 2 52 (7,00%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **4,03**
(Conforme Lei Fed 12 741/2012)

3521 0254 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4342 4094 0016

Consumidor
57 739 989/0001-77
N° Serie SAT 000 659 816
10/02/2021 - 09 08 42

fiscal equivalente



RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM

RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM. 377 - Nao Informado
LAMBARI - MIRACATU - 11850-000
CNPJ 55859813000123 IE 448000290118

EXTRATO Nº 039019 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

0011 DESPESA COM REFE 1 UN X 123,00 (13,78) 123,0(

TOTAL R$ **123,00**

Cartão de Crédito 123,0(

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R$ 5,1
Estadual R$ 8,61, Municipal R$ 0,00] [Desenv
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.60,
2]

3521 0255 8598 1300 0123 5900 0462 5900 3901 9536 7721

Consumidor
57.739.989/0001-77 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 000.462.590
12/02/2021 - 11:40:28

* Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos do Item

EMERGENCIAS VIAGENS | 0800 701 5555
RECIBO DE PEDÁGIO. VALIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

UTILIZE ESTE CÓDIGO PROMOCIONAL: RODOAVEL

assistcenter
serviços e assistências 24h

VOCÊ GANHOU!
Você ganhou 1 MÊS GRÁTIS do serviço de Assistência Auto 24 Horas para seu veículo. Aproveite, faça seu cadastro e fique protegido!
Acesse já pelo QR Code ao lado ou pelo endereço eletrônico: www.assistcenter.com.br/auto
Para garantir o benefício, consulte termos e condições.

Documento Fiscal Equivalente

Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A

CNPJ 09 387 725/0001-59

080.1-713-bb

DFE : 02/10/2012 13:04 [illegible]

Placa do veículo: [illegible]

VIAS EXTERNA Faixa:012

Arrecadador:126256 12/07/2021 18:14:22

Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 0,24% (fonte:IBPT)

Para fruir placa, CPF/CNPJ no documento equivalente, acesse o portal www.rodoanelnoeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A

CNPJ 02.415.408/0001-50

0800-701-5555

DFE : 02670230051613161200101/2CDE8

Placa do veiculo: DMN9150

Praça: BARUERI Faixa 005

Arrecadador:152591 12/02/2021 17:20:00

Classe: 1 Valor:R$ 4,50 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE
Calcada Flor de Lotus 78
CEP. 06453-016 - Barueri - SP
Tel.: 4196-6560
CNPJ: 51.244.168/0001-83
IE: ISENTO IM: 406145-9

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo	12-FEV-21
No. de Controle	0000013633
Numero do RPS	0000009682
Serie 011 Operador	0000001413
Cartao 0004976/0006	
Horario de pagamento.....	17:10
Horario entrada:.(12-FEV-21)	15:28
Saida ate:.....(12-FEV-21)	17:28
Periodo total:.....h	2:00
Tarifa - Tabela 1:.... R$	10,00
TOTAL:..... R$	10,00
Pago - dinheiro:..... R$	10,00-
Troco:..... R$	0,00

VISITE NOSSO SITE:
www.centrocomercial.com.br
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
CPF/CNPJ 000.000.000-00

Documento Fiscal Equivalente

Rodoanel Oeste SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

0800 7[illegible]

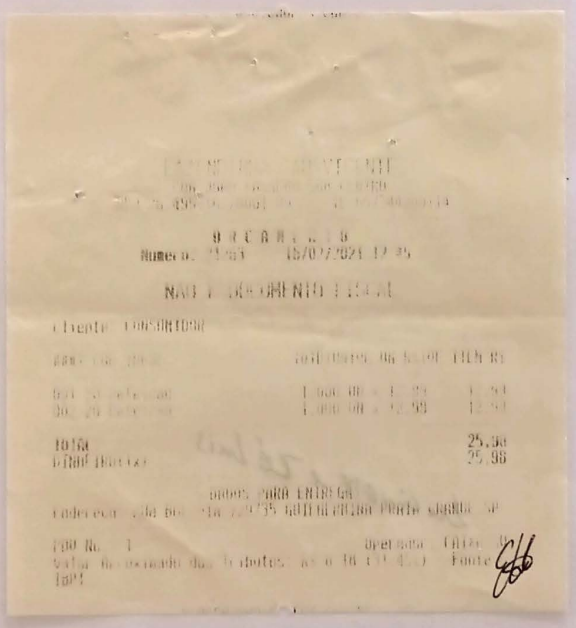
[illegible]

Praça: CASTELO BRANCO Caixa:008

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoanelOeste.com.br em até 7 dias


CONVENIÊNCIA
MORADA DO SOL
BR 116 - Km 389
MIRACATU - SP
FONE (13) 3847-3100
MIRACATU - SP
FONE (13) 3847-3100
Os dados impressos tem vi
bem como a exp




PagBank
VIA CLIENTE
AUTO:155058
COMPRA CREDITO VISA
16/FEV/2021 12:49
4068
R$ 26,00
Mikaela Moraes Lauer
RUA JOAO RAMALHO 588
SAO VICENTE - SP
CPF 348.640.738-70
SN:93853
SN:POS:84550703

Extrato No. 287
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 21,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4,60 (21,40%) - Fonte IBPT

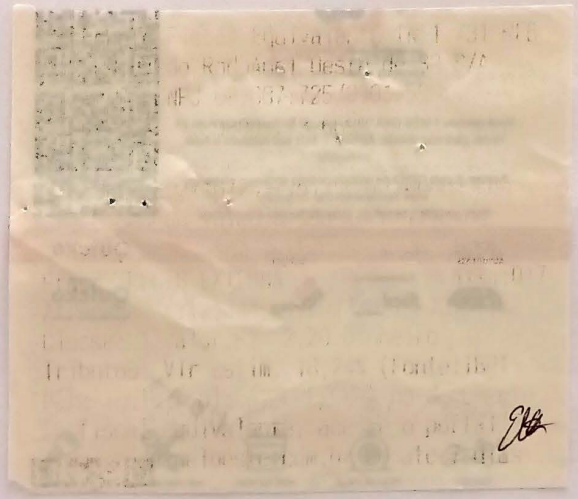
SAT No. 000.923.667
16/02/2021 - 8:03:05

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN KM321
SENHORINHA JUQUITIBA - 06950-000



A USO EM ECF* - Maxprint - CNPJ: 50.596.790/0011-60 Ato Cotepe 21/2011
| Ato Cotepe 51/14 - 40 metros

s impressos tem vida útil de 07 anos desde que se evite contato direto com plásticos
s ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz
uminação de lâmpadas fluorescentes.



CHURRASCARIA CAMINHO DO SUL LTDA - EPP
RUA ESTANCIA DEL REY, 02 - CEP:06850-000
POTUVERA - ITAPECERICA DA SERRA - SP
CNPJ: 68.365.469/0001-68 IE: 370.035.640.110
17/02/2021 15:13:25 CCF:128529 COO:136498
CNPJ/CPF Consumidor: 57739989000177

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 73 2202100##SUCO LARANJA 1Un F1 8,90)
002 10 0210?000##CAMPETRA SEMANA 39,90 1Un T12,00% 39,90)
Subtotal R$ 48,80
ACRÉSCIMO +4,88)
TOTAL R$ 53,68
Cartao Credito 53,68
Controle - 715244 Cliente: Consumidor
Operador: CLEO
Trib aprox R$: 10,21 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -
CNPJ/CPF Consumidor: 57739989000177
1BE A1892 38074 7F4088 FD 1651CO 70522 1E977 3E4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:001
IIIIIIIIFHJJEAEAHB 17/02/2021 15:13:4
FAB.DR0813BR000000362226

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 043857 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

0018 CAFE
1 UN X 16,00 16,00

TOTAL R$ 16,00

Cartão de Crédito 16,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 0,67 (4,20%)
Estadual R$ 1,12 (7,00%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 1,79
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0254 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4385 7710 7774

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Serie SAT 000.659.816
17/02/2021 09:43:21

CHURRASCARIA CAMINHO DO SUL LTDA - EPP
RUA ESTANCIA DEL REY, 02 - CEP:06850-000
POTUVERA - ITAPECERICA DA SERRA - SP
CNPJ: 68.365.469/0001-68 IE: 370.035.640.110
17/02/2021 15:13:25 CCF:128529 COO:136498
CNPJ/CPF Consumidor: 57739989000177

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 73 22021000 #SUCO LARANJA 1Un F1 8,90)
002 10 02102000 #CAMPETRA SEMANA 39,90 1Un T12,00% 39,90)
Subtotal R$ 48,80
ACRÉSCIMO +4,88)
TOTAL R$ 53,68
Cartao Credito 53,68
Controle - 715244 Cliente: Consumidor
Operador: CLEO
Trib aprox R$: 10,21 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -
CNPJ/CPF Consumidor: 57739989000177
1BE A1892 38074 7F4088 FD 1651C0 70522 1E977 3E4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:001
IIIIIIIIFHJJEAEAHB 17/02/2021 15:13:43
FAB:DR0813BR000000362226

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBP

fiscal equivalente, acesse o portal
www.roboaneloeste.com.br em ate 7 dias

POSTO ESTRELA DE [illegible] LTDA
ROD BR 060 KM 526 S/N CENTRO [illegible]
CNPJ:49.666.057/0001 63 IE:410060489119 IM:

Extrato No. 000264
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ VL ITEM R$

001 600 GASOLINA COMUM KG 1,00 X 7,00 7,00
002 400 GASOLINA ADITIVADA KG 1,00 X 7,50 7,50

TOTAL R$ 14,50

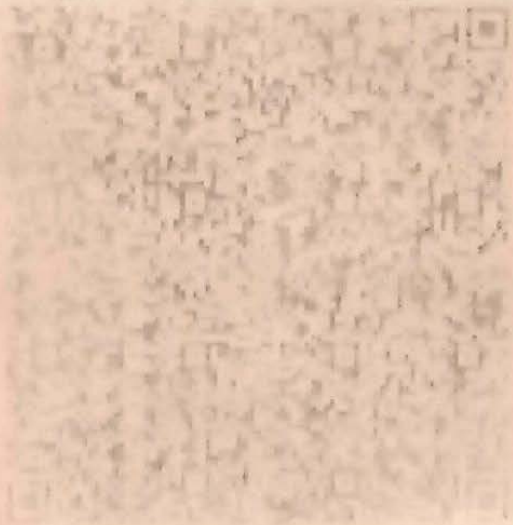
Dinheiro 20,00
Troco R$ 5,50

ICMS [illegible]
04,0% 05,01 [illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 6/9510 Cliente Consumidor
Operador: KATIA CRISTINA
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -

SAT No. 378565
23/02/2021 18:25:55

35210249666057000163590010000378565036947378565



RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 044191 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 2 LANCHE
1 UN X 18,50 18,50

TOTAL R$ **18,50**

Dinheiro 18,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 0,78 (4,20%)
Estadual R$ 1,30 (7,03%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **2,08**
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0254 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4419 1014 1617

Consumidor
57 739 989/0001-77
Nº Serie SAT 000 659.816
23/02/2021 - 06:14:08

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZARO LTDA

Saldo: impressos tem vida útil de 07 anos desde que se evite contato direto com plásticos
entes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz
e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Guarapo Loira

VIA USO EM ECF - Mapprint - CNPJ: 50396240001150 IM: 0000000000
el Alto Cotegipe 51144 - 48 metros

RODOSNACK DO JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTD
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 348 - Nao Informado - CAFEZAL
CEP 15.830-000 - MIRACATU
CNPJ [illegible] 5/0001-18 - IE 448000756117

Extrato 380255
CUPOM ELETRONICO - SAT

CFe [illegible] 365/0001-27

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	447	CAFE ESPRESSO MEDIO COM LEITE					
		1un X 6,90 (2,7%)					6,90
002	92	SALG ESPETINHO FRANGO					
		(3%)					7,90
TOTAL							14,80
[illegible]							14,80
Dinheiro							

QTD. TOTAL DE ITENS
Tributos [illegible] R$ 1,41 (9,5%) Federal, R$ 2,68 (18,11%)
Estadual / [illegible] Fonte: IBPT - SP 6ew10J
Valor aproximado dos tributos do item
Tributos aproximados dos itens deste cupom R$ 4,02
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

[illegible] 000_179_862
[illegible]/2021 - 18:34:23

[illegible] 3769 2500 0140 5400
[illegible] 0075 8025 5706 6838

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

0800-773-6699

DFE : 02/10/2017/16:41973300037246BA

Placa do veículo não informada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017

Arrecadador:129366 24/02/2021 17:08:50

Classe: 1 Valor R$ 2,20 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodoanelooeste.com.br em ate 7 dias

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 044278 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)| VL ITEM R$

001 2 LANCHE
1 UN X 12,50 12,50

TOTAL R$ **12,50**

Dinheiro 12,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 0,53 (4,20%)
Estadual R$ 0,88 (7,04%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **1,41**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0254 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4427 8912 5634

Consumidor
57 739 989/0001-77
Nº Série SAT 000 659 816
24/02/2021 - 10:13:28

Emitido no AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

PADARIA DO JORGE

CNPJ:22.225.029/0001-04 IE:448021001110

End: R DR EMILIO MARTINS RIBEIRO , 91

CENTRO MIRACATU - SP

Tel: (13)3847-3612 Cel: (13)99743-1743

Data: 25/02/2021 - 09:16:18 **REF: 30776** |
Tipo: avulso

#|COD|DESC|QNT|UN|VL UN(VLTR R$)* VL ITEM R$

1 | 2 | LANCHE
1 UN X R$ 8,00 = R$ 8,00

Valor Subtotal: R$ 8,00
Valor Recebido: R$ 8,00
Troco: R$ 0,00

Total: R$ 8,00

Obrigado, Volte Sempre!
Comprovante para simples conferência.

PANIFICADORA ESTRELA DE JUQUITIBA LTDA
RODOVIA [illegible] QUILOMETRO 226 S KM SENTIDO-JUQUITIBA 06950 000
CNPJ:49.666 037/ 001 CO JE 410 00489179 IM:

Extrato No. 003303
CUPOM FISCAL FILIADO AO SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 37 739 469/0001-77

#ICMS1DESCRIMINADO DA Emissão Reserva 1:1 1.2

001 741 SEM LACTOSE 1UNI X 6,00 6,00
002 451 SONHOS 1 UN. 01S. ADI. ...1
1 Un X 7,00 7,00
TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 15,00
Troco R$ 2,00
IOMS a ser recolhido conforme lei 125/2006 Estadual Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle: 660787 Cliente: Consumidor
Operador: JEIA
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -

SAT No. 378565
01/03/2021 10:58:52

3521 0349 6694 7000 0163 5900 0529 5670 0703 1513 3065





RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ: 49751230001771 IE: 410005560114

EXTRATO Nº 04451 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 2 LANCHE
1 UN X 15,50 15,50

TOTAL R$ **15,50**

Cartão de Crédito 15,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. Tributos: Federal R$ 0,65 (4,20%)
Estadual R$ 1,08 (6,97%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **1,73**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0354 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4451 7215 0328

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Serie SAT 000.659.816
01/03/2021 - 05:18:52

Consulte o extrato pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (Apple e iPhone) e Google Play (Android) e pela Aplicação do Extrato no site da Sefaz.

PANIFICADORA ESTRELA DE JAGUITIBA LTDA
RODOVIA REGIS BITENCOURT 325,0 KM CENTRO-JAGUITIBA-06950-000
CNPJ:49.866.837/0001-63 IE:410080489119 IM:

Extrato No. 003311
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumi [illegible]939/0001-77

[illegible] 06 [illegible] RS 1x150 IIFD RS

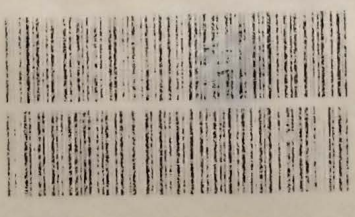
001 [illegible] UN X 1,00 4,00
002 [illegible] UN X 7,50 7,50
TOTAL R$ 11,50
Dinheiro 20,00
Troco 8,50

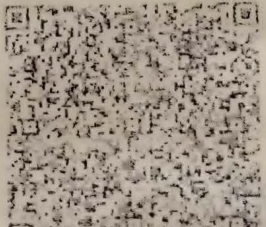
Optante pelo Simples Nacional
[illegible] 05.01-Fonte Crise Quem Semeia

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 681103 Cliente: Consumidor
Operador: KATIA CRISTINA
Trib aprox R$: 0,00 Fed. 0,00 Est 0,00 Mun
Fonte:

SAT No. 378565
02/03/2021 17:43:01

3521 0349 6880 3700 0102 5900 0578 5650 0331 1661 5459





Conc. Rodovia Nascente Sao Paulo S/A

CNPJ 02.415.400/0001-50

[redacted]

[redacted]

Placa do veículo: DMN9150

Praça: BARUERI faixa:006

Arrecadador: 15007 02/03/2021 16:27:57

Classe: 1 Valor: R$ 4,50 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 10,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.viaoeste.com.br em até 7 dias

SAO PAULO ANTIGO RESTAURANTE
SPAR SAO PAULO ANTIGO RESTAURANTE EIRELI
RUA ALVARO LUIZ DO VALE, 66 - Nao Informado
CENTRO - SANTANA DE PARNAIBA, SP
CNPJ: 03.562.285/0001-42 IE: 623024151114

Extrato nº 063237
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 57.739.989/0001-77

#	Cód	DESC	QTD	UN	VL UN R$ (VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	5	BUFFET SEMANA	1	UN	39,80(0,00)	39,80
02	144	ARAUCARIA JARRA G	0,5	UN	27,00(5,00)	13,50
03	9999	9999999997 Gorjeta Marcado				
0,5		UN	10,66(0)			5,33

Total bruto dos itens	58,63
TOTAL R$	58,63
Dinheiro	58,63

Comete crime quem sonega
MD5:D373D5A4688AD5404627240659B95E20
No.venda: 41-ficha 132
Trib aprox R$: 2,24 Fed, 9,59 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W107
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 394774
02/05/2021 13:22:41
3521 0303 5622 6500 0142 5900 0394 7740 6323 7e44 9797

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota' disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Calibri

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

0800-773-6699

DFE : 027104101016146922200815B7E

Placa do veículo: DMN9150

Praça: CASTELLI INTERNA Faixa:010

Arrecadador:12 984 02/03/2021 10:37:02

Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.rodoanelocste.com.br em até 7 dias

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06960-000
CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 044579 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)| VL ITEM R$

001 2 LANCHE
1 UN X 19,50 19,50

TOTAL R$ **19,50**

Cartão de Crédito 19,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04 06 05 04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 0,82 (4,20%)
Estadual R$ 1,36 (6,97%) Municipal R$ 0,00 (0

Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **2,18**
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0354 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4457 9843 1856

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Série SAT 000 659 816
02/03/2021 - 09:53:29

Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ
Papel Termoscript KPR (Alto C

Os dados impressos t
evite contato direto
químicos, exposição a

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA RENATO BOTTEGO KM SN KM321
SENHORINHA - JOAQUITIBA - 05950-000
CNPJ 54975123000177 IE 411005460114

EXTRATO Nº 041579 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM R$

001 2 LANCHE
1 UN X 19,50 19,50

TOTAL R$ **19,50**

Cartão de Credito 19,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04 06 05 04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. Tributos: Federal R$ 0,82 (4,20%)
Estadual R$ 1,36 (6,97%) Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **2,18**
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0354 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4457 9843 1856

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Serie SAT 000 659 816
02/03/2021 - 09:53:29

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - Ag Iguape
DATA: 05/03/2021 HORA: 08:29:13
TERMINAL: 18101007 CONTROLE: 18101007/0018

COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE
CGC/AGÊNCIA : 1810 / IGUAPE, SP
CONTA : 013.00023008-0
NOME : EDUARDO HIFUMI TANAKA

FAVORECIDO
CGC/AGÊNCIA : 1810 / IGUAPE, SP
CONTA : 006.00000024-3
NOME : CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

VALOR : 325,66

DATA DE EFETIVAÇÃO : 05/03/2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária -

Iguape-SP, 08 de março de 2021.

Assunto: Prestação de Contas Adiantamento.

Senhor Presidente,

Apresento Prestação de Contas, conforme quadro de demonstrativo abaixo devidamente justificado, com Cupom Fiscal (original e cópia), protocolo de viagens ao departamento visitado, em anexo:

DATA	ESTABELECIMENTO	CNPJ	VALOR	TIPO DE DESPESA	JUSTIFICATIVA
03/02/2021	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 37,50	Alimentação	Viagem à Alesp em São Paulo – vereadora Lucinete
03/02/2021	Giovana MM Rest. e Lanches Ltda.	29847119/0001-86	R$ 74,12	Alimentação	
03/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
03/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 116,02**		
09/02/2021	Ponto Eldorado Com. Alimentos Ltda.	07985900/0005-08	R$ 172,20	Alimentação	Viagem à Polícia Militar em São Vicente e Alesp São Paulo – vereador Dyhego
09/02/2021	Restaurante Tio Nelso Ltda.	44766921/0001-35	R$ 24,00	Alimentação	
09/02/2021	Anna Catharina Mendes Gavazzoni	31498482/0001-85	R$ 35,50	Alimentação	
09/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 233,90**		
10/02/2021	Hotel e Churrascaria 41 Ltda - EPP	45584430/0001-36	R$ 160,50	Alimentação	Viagem à Alesp em São Paulo – vereador Dyhego e Lucinete.
10/02/2021	Restaurante e Lancho-nete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 36,00	Alimentação	
10/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 198,70**		
12/02/2021	Centro Comercial Alphaville – Calçada Flor de Lotus 78	51244168/0001-83	R$ 10,00	Estaciona-mento	Viagem à Cecam em São Paulo-funcionários Elisangela e Paulo

12/02/2021	Restaurante Churrascaria Rei do Cupim Ltda	55859813/0001-23	R$ 123,00	Alimentação	
12/02/2021	Gramado Express Rest. e Lanchonete Ltda	11678521/0001-88	R$ 96,75	Alimentação	
12/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 4,50	Pedágio	
12/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
12/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 238,65**		
16/02/2021	Anna Catharina Mendes Gavazzoni	31498482/0001-85	R$ 21,50	Alimentação	Viagem ao CDHU em Santos – vereadora Lucinete e funcionário José Luis.
16/02/2021	Fazendinha São Vicente	26499162/0001-00	R$ 25,98	Alimentação	
	Sub-Total		**R$ 47,48**		
17/02/2021	Churrascaria Caminho do Sul Ltda – EPP	68365469/0001-68	R$ 53,68	Alimentação	Viagem à Alesp em São Paulo – vereador Alexandre M.
17/02/2021	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 16,00	Alimentação	
17/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 71,88**		
23/02/2021	Giovana MM Rest. e Lanches Ltda.	29847119/0001-86	R$ 34,39	Alimentação	Viagem à Alesp e Cetesb em São Paulo – vereadora Márcia Maciel
23/02/2021	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 18,50	Alimentação	
23/02/2021	Panificadora Estrela de Juquitiba Ltda.	49666837/0001-63	R$ 11,50	Alimentação	
23/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 66,59**		
24/02/2021	Giovana MM Rest. e Lanches Ltda.	29847119/0001-86	R$ 34,39	Alimentação	Viagem à Alesp em São Paulo – vereador Eduardo Lara
24/02/2021	Restaurante e Lanchonete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 12,50	Alimentação	
24/02/2021	Rodosnack do Japonês Lanch. Restaurante Ltda	52378825/0001-48	R$ 14,80	Alimentação	
24/02/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 63,89**		
25/02/2021	Padaria do Jorge de Miracatu Ltda	22225029/0001-04	R$ 8,00	Alimentação	Viagem à Prefeitura em Miracatu – vereador Alexandre M.

	Sub-Total		**R$ 8,00**		
01/03/2021	Restaurante e Lancho-nete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 15,50	Alimentação	Viagem à São Paulo – vereador Clayton Negri
01/03/2021	Panificadora Estrela de Juquitiba Ltda.	49666837/0001-63	R$ 13,00	Alimentação	
01/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 30,70**		
02/03/2021	Panificadora Estrela de Juquitiba Ltda	49666837/0001-63	R$ 11,50	Alimentação	Viagem à Alesp em São Paulo e Santana de Parnaíba – vereador Teka Avelar
02/03/2021	Restaurante e Lancho-nete Lazarotto Ltda.	54975123/0001-77	R$ 19,50	Alimentação	
02/03/2021	SPAR São Paulo Antigo Restaurante Eireli	03562285/0001-42	R$ 58,63	Alimentação	
02/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
02/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 4,50	Pedágio	
02/03/2021	Conc. RodoAnel Oeste de SP S/A.	09387725/0001-59	R$ 2,20	Pedágio	
	Sub-Total		**R$ 98,53**		
	Total Geral Despesas		**R$ 1.174,34**		
03/02/2021	**Adiantamento**		**R$ 1.500,00**		
05/03/2021	**Valor Devolvido**		**R$ 325,66**		

Atenciosamente

Eduardo Hifumi Tanaka
Motorista

Conferência Controle Interno

Conferido em
10 / 03 / 21
Juliane [illegible] Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Autorização Presidência

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773 6090

[illegible]

Praça: RAPOSO INTERNA Caixa:005
Arrecadador:124293 03/02/2021 10:31:25
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em até 7 dias

03/02
as

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773 6090

conc. Rodoanel Oeste de SP S/A.
09 387 725/0001-59

[illegible]

Praça: RAPOSO EXTERNA Caixa:017
03/02/2021 as 18:04:22
Classe: 1 Valor: R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em até 7 dias

Recibo - Mirante (1a 2)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6599

DFE : 027107201716123800200261E207
Placa do veículo: Não Identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017
[illegible]
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 16,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6599

DFE : 027104101016145922220008158 7E
Placa do veículo: DMN9150

Praça: CASTELLO INTERNA Faixa:010
Arrecadador:12984 02/03/2021 10:37:02
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

02/03

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN KM321
SENHORINHA BOQUEIRAO 06950-000
CNPJ 54.937.512/0001-77 IE 410005560114

EXTRATO N° 013049 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|VL ITEM R$

0012 LANCHE
1 UN X 37,50 37,50

TOTAL R$ 37,50

Dinheiro 37,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. Tributos: Federal R$ 1,58 (4,20%)
Estadual R$ 2,62 (6,99%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste Cupom 4,20
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0254 9751 2500 0177 5900 0659 8160 4304 9948 9478

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Serie SAT 000.659.816
03/02/2021 09:35:09

03/02

[illegible]
Extrato No. 001422
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

[illegible]

Total bruto de itens 74,12
TOTAL R$ 74,12
Dinheiro 74,12
Troco R$ 0,00
[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado Volte Sempre
[illegible]

SAT No. 000.387.007
03/02/2021 13:25:22

03/02

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rodoanel Oeste - de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

[illegible]

Placa: RAB0G50 INTERNA Faixa:005
Arrecadador: 124293 03/02/2021 10:31:25
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 16,24% (Fonte:IBPT
Para [illegible] placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoanelOeste.com.br em até 7 dias

03/02

PONTO ELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:07.985.900/0005-08 IE:657.356.867.110 IM:11 111.111
RUA;FREI GASPAR 365, 365 LOJA 419E420
.CENTRO, SAO VICENTE, SP

Extrato No. 000506
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
00	40103	COMA A VONTADE SEG A SEX	1	Uni	X 34,90	(3,03)	34,90
00	42205	SUCO DE MELANCIA	1	Uni	X 9,90	(2,19)	9,90
00	40103	COMA A VONTADE SEG A SEX	1	Uni	X 34,90	(3,03)	34,90
00	42311	BEB AGUA S GAS 350ML MANIA	1	Uni	X 5,90	(0,65)	5,90
00	40103	COMA A VONTADE SEG A SEX	1	Uni	X 34,90	(3,03)	34,90
00	42303	BEB COCA COLA MANIA	1	Uni	X 6,90	(2,25)	6,90
00	40103	COMA A VONTADE SEG A SEX	1	Uni	X 34,90	(3,03)	34,90
00	42203	SUCO DE LARANJA	1	Uni	X 9,90	(2,19)	9,90

Subtotal	172,20
TOTAL R$	**172,20**
Cartão de Crédito	189,42

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CHAVE:68DE7395B0955581D0EAA86F94BF7309
QUITOTAL R$172,20+GORJETA CONCEDIDA R$17,22
TOTAL GERAL R$189,42
Tributos Aprox R$7,91 Fed, R$11,49 Est, R$0,00 Mun
Fonte: IBPT SDCOAE
Número da Comanda: 1222

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 975.450
09/02/2021 - 14:29:28

3521 0207 9859 0000 0508 5900 0975 4500 0050 6063 1270

RESTAURANTE TIOTINHO LTDA
RUA BR 116 323,0 KM
PALMEIRA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ:44766921000135 IE:410004322116

EXTRATO Nº 611865 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|VLTR R$) | VL ITEM R$

0611 REFEICAO
1 UN X 24.00 24.00

TOTAL R$	**24,00**
Dinheiro	24,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.06.04 Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 1.01 (4.20%)
Estadual R$ 1.58 (7.00%). Municipal R$ 0.00 (0.00%).
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 2.69

3521 0244 7669 2100 0135 5900 0707 4960 1186 5084 8423

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Serie SAT 000.707.496
09/02/2021 - 18:11:21

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA 06950-000
CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 043424 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DE SC|QTD|UN| VL UN R$|VL TR R$) | VL ITEM R$

0013 CAFE
1 UN X 36,00 36,00

TOTAL R$ **36,00**

Dinheiro 36,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04 06 05 04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 1,51 (4,20%)
Estadual R$ 2,52 (7,00%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **4,03**
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0254 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4342 4094 0016

Consumidor
57 739 989/0001-77
Nº Serie SAT 000 659 816
10/02/2021 - 09:08:42

10/02 ok

Anna Catharina Mendes Gavazzoni

CONVENIENCIA HORADE DO SOL
RODOVIA R GIS BITTENCOURT BR 116 SN KM 389 LOJA 02
JARAGUA MIRACATU
CNPJ 21.495.402/0001-85 IE 448028716116

Extrato No. 227
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT 21495482/0001-85

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

#	COD	DE	SL	QTD	UNIVL UN R$|VL TR R$)	VL ITEM R$
001	0561	794506	SUCO TAMPICO 450	1,000 UN x 5,00	5,00
002	431		PAO DE QUEIJO UN	1,000 UN x 4,00	4,00
003	427		CAFES NESTLE XIC	1,000 UN x 5,50	5,50
004	435		SALGADOS ASSADO	1,000 UN x 6,00	6,00
005	451		PAO DE QUEIJO UN	1,000 UN x 4,00	4,00
006	427		CAFES NESTLE XIC	2,000 UN x 5,50	11,00

TOTAL R$ 35,50
Dinheiro 35,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 7,17 (20,21%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 7,17

SAT No. 000.923.667
09/02/2021 - 7:35:22

3521 02 1 4984 9280 0185 5900 0923 6670 0022 7655 6074

3/4984 8482/0001-85

10/02 ok

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 02710720171612901350000340 4E68
Placa do veiculo: DMN0150

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017
Arrecadador:121927 09/02/2021 17:09:10
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

10/02 ok

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N KM 295
TAPECERICA DA SERRA - SP
CNPJ: 45.584.430/0001-36
IE: 370.004.080.113
IM: 1762
10/02/2021 20:57:09V CCF: 153838 COO: 198563
CRF/CFF Consumidor: 57739989000177
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 124 CAMPEIRA (ESPECIAL) JANTAR 40mx35,00 T2 T1aT 35,00
2 49 REFRI 600 S 1un F1 8,50
3 61 SUCOS S 1un T3 8,00
4 55 AGUA 0 1un F1 3,00
TOTAL R$ 164,50
Cartao Credito 164,50
T2=02125,00 T3=03112,00
Cliente - 126298 Cliente: Consumidor
Operador: MUCIO
CRITICAS: NAO FLAG "NOPHLOK" 1B0A16PD 65F0FEF5 535K
EQUIPECF MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001
DATA/HORA DO FIM DE ITEM: 10/02/2021 20:57:12V
FAB:UE09141000011637507

10/02 ok

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026/023005161316120004017200E8
Placa do veiculo: DMN9150

Praça: BARUERI Faixa:005
Arrecadador:152591 12/02/2021 17:20:00
Classe: 1 Valor:R$ 4,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027107201216131b4462000107189
Placa do veiculo: DMN9150

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:012
Arrecadador:126256 12/02/2021 18:14:22
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027104100816131536580011107A10
Placa do veiculo: DMN9150

Praça: CASTELLO INTERNA Faixa:008
Arrecadador:126496 12/02/2021 15:14:18
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027106100616129620540041146A6
Placa do veiculo: DMN9150

Praça: RAPOSO INTERNA Faixa:006
Arrecadador:114245 10/02/2021 10:00:54
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE
Calcada Flor de Lotus 78
CEP. 06453-016 - Barueri - SP
Tel.: 4196-6560
CNPJ: 51.244.168/0001-83
IE: ISENTO IM: 406145-9
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 12-FEV-21
No. de Controle 0000013633
Numero do RPS 0000009682
Serie 011 Operador 0000001413
Cartao 000496/0006
Horario de pagamento:.....17:10
Horario entrada:.(12-FEV-21) 15:28
Saida ate:.....(12-FEV-21) 17:28
Periodo Total:.....h 2:00
Tarifa - Tabela 1:.... R$ 10,00
TOTAL:..... R$ 10,00
Pago - dinheiro:..... R$ 10,00-
Troco:..... R$ 0,00
VISITE NOSSO SITE:
www.centrocomercial.com.br
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
CPF/CNPJ:000.000.000-00

RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM

RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM. 377 - Nao Informado
LAMBARI - MIRACATU - 11850-000
CNPJ:55859813000123 IE:448000290118

EXTRATO Nº 039019 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 1 DESPESA COM REFE 1 UN X 123.00 (13,78) 123,00

TOTAL R$ **123,00**

Cartão de Crédito 123,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naciona
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[Total aproximado de tributos: Federal R$ 5,1
Estadual R$ 8,61, Municipal R$ 0,00] [Desenv
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.60,
2]

3521 0255 8598 1300 0123 5900 0462 5900 3901 9536 7721

Consumidor
57.739.989/0001-77 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 000.462.590
12/02/2021 - 11:40:28

*Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na ApleStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

GRAMADO EXPRESS

Extrato No: 080188
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 96,75

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT No. 87077
12/02/2021 19:50:26

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - Ag Iguape
DATA: 05/03/2021 HORA: 08:29:13
TERMINAL: 18101007 CONTROLE: 1810100/0018

COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE
CGC/AGÊNCIA : 1810 / IGUAPE, SP
CONTA : 013.00023008-0
NOME : EDUARDO HIFUMI TANAKA

FAVORECIDO
CGC/AGÊNCIA : 1810 / IGUAPE, SP
CONTA : 006.00000024-3
NOME : CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

VALOR : 325,66

DATA DE EFETIVAÇÃO : 05/03/2021

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

CONVENIENCIA HORADA DO SOL
RODOVIA R GIS BITTENCOURT BR 116 SN KM 389 LOJA 02
JARACATIA MIRACATU
CP [illegible].462/0001-05 IE 448028716716

Extrato No. 287
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

### ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD UNITARIO UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001 431	PAO DE QUEIJO UN	2.000 UN x	4,00	8,00
002 427	CAFES NESTLE XIC	1.000 UN x	5,50	5,50
003 1000	CAFES NESTLE EXP	1.000 UN x	3,00	3,00
004 09516 [illegible]	SUCO IAMPLIO 450	1.000 UN x	5,00	5,00

TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 21,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4,60 (21,40%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.7 1/2012) R$ 4,60

SAT No. 000.923.667
16/02/2021 - 6:03:03
3521 02 3 4964 8700 0165 5900 0923 6670 0028 7964 8737

DESPESAS DE VIAGENS COM: VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

ADIANTAMENTO DE EDUARDO: R$ 1.500,00 DIA: 03/02/21

23/02/21	116,02	São Paulo - Lucinete
29/02/21	233,50	São Vicente/São Paulo - Diego
10/02/21	198,70	São Paulo - Diego e Lucinete
12/02/21	238,65	São Paulo - Elisangela e Paulo
16/02/21	97,48	Santos - Lucinete e Zé Luis
17/02/21	71,88	São Paulo - Macaé
23/02/21	66,59	São Paulo - Marcia Macaé
24/02/21	63,85	São Paulo - Eduardo Lara
25/02/21	8,00	Miracatu - Macaé
01/03/21	30,70	São Paulo - Clayton
02/03/21	98,53	São Paulo/Santana Sandália - Teka
TOTAL => R$	1.174,34	=> DESPESAS C/ VIAGENS.

1.500,00 -> ADIANTAMENTO DE EDUARDO
- 1.174,34 -> DESPESAS C/ VIAGENS
325,66 => DEVOLUÇÃO P/ CÂMARA

R$ 325,66 => DEVOLVIDO P/ CONTA DA CÂMARA

[illegible]
GIGYORA DA RESTAURANTE E LANCHES LTDA
JOSE ARTHUR [illegible] 900 Nao Informado VILA M
ARTHUR SAO PAULO [illegible]062
CNPJ:[illegible] IE:[illegible] IM:

Extrato No. 004443
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

[illegible] /CNPJ do Consumidor: 57739989000177

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible] REPRI		1,0000	UNID	X 6,40		6,40
[illegible]	[illegible]		1,0000	UNID	X 27,99		27,99

Total bruto de itens	34,39
TOTAL R$	34,39
Dinheiro	34,39
Troco R$	0,00

Compre e [illegible] quem sonega

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 1,26
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.387.007
23/02/2021 13:18:27

3521 0229 8471 1906 0186 5900 0387 0070 0449 3676 9730

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6599

IDJ : [illegible]
Placa do veiculo Nao identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017
Arrecadador:121041 17/02/2021 13:51:52
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 044191 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|VL TR R$| VL ITEM R$	
001 2 LANCHE	
1 UN X 18,50	18,50
TOTAL R$	**18,50**
Dinheiro	18,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04 06 05 04-Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 0,78 (4,20%)
Estadual R$ 1,30 (7,03%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **2,08**
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0254 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4419 1014 1617

Consumidor
57 739 989/0001-77
Nº Serie SAT 000 659 816
23/02/2021 - 06:14:08

Extrato No. 002266
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 000 [illegible] 1 UN X 4,50 4,00
002 000 [illegible] 1 UN X 7,50 7,50
TOTAL R$ 11,50
DINHEIRO 12,00
TROCO R$ 0,50

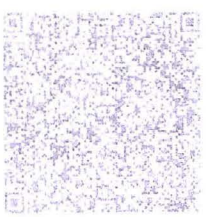
[illegible]

23/02
OK

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Controle : [illegible]
Operador: [illegible]
Trib aprox R$ [illegible]
Fonte:

SAT No. 370565
23/02/2021 18:25:55





RODOSNACK DO JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTD
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 348 - Nao Informado - CAFEZAL
CEP 11.850-000 - MIRACATU
CNPJ 52.378.825/0001-48 - IE 448000750117

Extrato 380255
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) x	VL ITEM R$
001	442	CAFE ESPRESSO MEDIO COM LEITE					
		1UN X 6,90 (2,74)					6,90
002	92	SALG ESPETINHO FRANGO					
		1UN X 7,90 (1,28)					7,90

TOTAL R$ **14,80**
Cartão de Crédito 14,80
04.06.05.04 Combo crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 1,34 (9,05%) Federal, R$ 2,68 (18,11%) Estadual R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 4,02
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **000.179.862**
24/02/2021 - 18:34:23

3521 0252 3788 2500 0148 5900 0179 8623 8025 5706 6839





RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN KM321
SENTORINHA JOAQUINIBA - 06850 000
CNPJ 549/51.2000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 041278 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|CODIGO|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UNIT R$|VL ITEM R$

001 2 LANCHE
1 UN X 12,50 12,50

TOTAL R$ **12,50**

Dinheiro 12,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04 Combo crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 0,53 (4,20%)
Estadual R$ 0,00 (0,04%) Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste Cupom 1,41
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0254 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4427 8912 5634

Consumidor
577.39.989/0001-77
Nº Serie SAT 000 659 816
24/02/2021 - 10:13:28





PADARIA DO JORGE

CNPJ:22.225.029/0001-04 IE:448021001110

End: R DR EMILIO MARTINS

RIBEIRO , 91

CENTRO MIRACATU - SP

Tel: (13)3847-3612 Cel:

(13)99743-1743

Data: 25/02/2021 - 09:16:18 **REF: 30776** |

Tipo: avulso

#|CODIGO|QUANTIDADE|UNIDADE|VALOR R$|VALOR ITEM R$

1 | 2 | LANCHE

1 UN X R$ 8,00 = R$ 8,00

Valor Subtotal: R$ 8,00

Valor Recebido: R$ 8,00

Troco: R$ 0,00

Total: R$ 8,00

Obrigado, Volte Sempre!

Comprovante para simples conferência.

RESTAURANTE LANCHONETE LAZAROTTO LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321

SENHORINHA - JUQUITIBA - 06960-000

CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 044317 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|CODIGO|QUANTIDADE|UNIDADE|VALOR R$|VALOR ITEM R$

0012 LANCHE

1 UN X 15,50 15,50

TOTAL R$ **15,50**

Cartão de Crédito 15,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

04.06.05.04-Comércio Varejista Quentes e Salgados

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. Tributos: Federal R$ 0,65 (4,20%)

Estadual R$ 1,08 (6,97%), Municipal R$ 0,00 (0

Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 1,73

(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0354 9751 2300 0177 5900 0650 0160 4451 7215 0328

Consumidor

57.736.989/0001-77

Nº Série SAT 000.659.816

01/03/2021 - 05:18:52

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

0800-773-6699

DFE : 027107201716141115060003740E0

Placa do veículo:Não Identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017

Arrecadador:125050 23/02/2021 17:16:26

Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

0800-773-6699

DFE : 027107201716141973300003724CBA

Placa do veículo:Não Identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017

Arrecadador:120360 24/02/2021 17:08:50

Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027107201715146042670010730C2A
Placa do veículo:Não identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017
Arrecadador:1213383 01/03/2021 10:11:07
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

PANIFICADORA ESTRELA DE JUQUITIBA LTDA
RUA0010 REGIS BITTENCOURT, 226 0 KM CENTRO- JUQUITIBA 06950-000
CNPJ:49.565.837/0001-69 IE:410084483119 IM:

Extrato No. 003303
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

#|COD|DESC|UN|QTD|VL UN R$|VL TR R$|*|VL ITEM R$

001 741 REFRIGERANTES 600ML 1 UN X 6,00 6,00
002 451 SALGADOS 7 UNI. (KIS. 80L. ...) 7,00
1 Un X 7,00
TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 15,00
Troco R$ 2,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 660787 Cliente: Consumidor
Operador: NEIA
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -

SAT No. 378565
01/03/2021 10:59:52

3521 0349 6668 3000 0163 5900 0378 5650 0330 3951 3065

SAO PAULO ANTIGO RESTAURANTE
SPAR SAO PAULO ANTIGO RESTAURANTE EIRELI
RUA ALVARO LUIZ DO VALE, 66 - Nao Informado
CENTRO - SANTANA DE PARNAIBA, SP
CNPJ: 03.562.285/0001-42 IE: 623024151114

Extrato nº 063257
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 57.739.989/0001-77

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$ (VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	5	BUFFET SEMANA	1	UN	39,80(8,83)	39,80
02	144	ARAVIOLA JARRA G	0,5	UN	27,00(3,00)	13,50
03	9999	99999997 Gorjeta praticada				
0,5		UN	10,66(0)			5,33

Total bruto dos itens 58,63
TOTAL R$ 58,63
Dinheiro 58,63

Comete crime quem sonega
MD5:D373D5A4688AD54A462724D859895C2B
No.venda: 41-ficha 132
Trib aprox R$: 2,24 Fed, 9,59 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 394774
02/03/2021 13:22:41
3521 0303 5622 8500 0142 5900 0394 7740 6823 7644 9797

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
NCR Colibri

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
0800-773-6699

DFE : 027072017161471400800341036E1
Placa do veículo:Não Identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:017
Arrecadador:111373 02/03/2021 16:41:08
Classe: 1 Valor:R$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoanelobeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 026702300616147132770002O3F05
Placa do veículo: DMN9150

Praça: BARUERI Faixa:006
Arrecadador:151007 02/03/2021 16:27:57
Classe: 1 Valor:R$ 4,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

PANIFICADORA ESTRELA DE JUQUITIBA LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 325,0 KM CENTRO-JUQUITIBA-06950-000
CNPJ:49.666.857/0001-63 IE:410000489119 IM:

Extrato No. 003311
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.739.989/0001-77

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 680 REFRIGERANTE KS 1 Un X 4,00 4,00
002 408 LANCHE MISTO QUENTE/FRIO 1 Un X 7,50 7,50

TOTAL R$ 11,50

Dinheiro 20,00
Troco R$ 8,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 681103 Cliente: Consumidor
Operador: KATIA CRISTINA
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte:

SAT No. 378565
02/03/2021 17:43:01

3521 0349 6688 3700 0163 5900 0378 5650 0331 1664 5459

RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ 549/5123000177 IE 410005560114

EXTRATO N° 044579 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 2 LANCHE
1 UN X 19,50 19,50

TOTAL R$ 19,50

Cartão de Crédito 19,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 0,82 (4,20%)
Estadual R$ 1,36 (6,97%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,18
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0354 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4457 9843 1856

Consumidor
57.739.989/0001-77
N° Serie SAT 000 659 816
02/03/2021 - 09:53:29

CHURRASCARIA CAMINHO DO SUL LTDA - EPP
RUA ESTANCIA DEL REY, 02 - CEP:06850-000
POTUVERA - ITAPECERICA DA SERRA - SP
CNPJ: 68.365.469/0001-68 IE: 370.035.640.110
17/02/2021 15:13:25 CCF:128529 COO:136498
CNPJ/CPF Consumidor: 57739989000177

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	73	22021000*SUCO LARANJA	1Un F1 8,90			
002	10	02102000*CAMPEIRA SEMANA 39,90	1Un T12,00% 39,90			

Subtotal R$ 48,80
ACRÉSCIMO +4,88)
TOTAL R$ 53,68
Cartao Credito 53,68
Controle - 715244 Cliente: Consumidor
Operador: CLEO
Trib aprox R$: 10,21 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -
CNPJ/CPF Consumidor: 57739989000177
1BE A1892 38074 7F4088 F0 1651C0 70522 1E977 3E4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:001
IIIIIIIIFHJJEAEAHB 17/02/2021 15:13:42
FAB:DR0813BR000000362226

RESTAURANTE E LANCHONETE TAZAROTTO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN KM321
SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000
CNPJ 549/5123/0001/77 IE 410005560114

EXTRATO Nº 043857 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|VLTR R$|T| VL ITEM R$

0018 CAFE
1 UN X 16.00 16,00

TOTAL R$ 16,00

Cartão de Crédito 16.00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. Tributos: Federal R$ 0,67 (4,20%)
Estadual R$ 1,12 (7,00%), Municipal R$ 0,00 (0
Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 1,79
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3521 0254 9751 2300 0177 5900 0659 8160 4385 7710 7774

Consumidor
57.739.989/0001-77
Nº Série SAT 000 659 816
17/02/2021 09:43:21

FAZENDINHA SAO VICENTE
RUA JOAO RAMALHO 568 CENTRO
CNPJ 26.499.162/0001-00 IE 657344280114

ORCAMENTO
Numero: 21263 16/02/2021 12:49

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CONSUMIDOR

###	COD	DESC	TOT	QUANTIDADE	VL UN R$	VL ITEM R$
001	20	Refeicao		1.000 UN x	12,99	12,99
002	20	Refeicao		1.000 UN x	12,99	12,99

TOTAL:
DINHEIRO(1x) : 25,98
25,98

DADOS PARA ENTREGA
Endereco: RUA BOLIVIA 729735 GUILHERMINA PRAIA GRANDE SP

PDV No.: 1 Operador: CAIXA SV
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 8.18 (31.45%) - Fonte IBPT

PagBank VIA CLIENTE
AUTO:156058
COMPRA CREDITO VISA
16/FEV/2021 12:49
**** **** **** 4068 R$26,00
Mikaela Moraes Lauer
RUA JOAO RAMALHO 588
SAO VICENTE - SP
CV:93853
CPF:348.690.738-70
SNPOS:84559703

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 97 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5350 - PAULO CESAR ALVES BARREIROS	099.762.748-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOÃO FLORA FONTES, - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.843,90	0,00	5.843,90	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	5.843,90

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.843,90
	TOTAL	5.843,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.843,90
	TOTAL	5.843,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RESCISÃO DE CONTRATO	5.843,9000	5.843,90
				RETENÇÕES		
				INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		-592,06
				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		-292,54
				TOTAL		4.959,30

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos

CONSTANTE DESTE 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 133428

BC Nº 104 01/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº97		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5350 - PAULO CESAR ALVES BARREIROS	099.762.748-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOÃO FLORA FONTES, - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	377.365,58	5.843,90	1.606.790,52

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	5.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.843,90
	TOTAL	5.843,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.843,90
	TOTAL	5.843,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RESCISÃO DE CONTRATO	5.843,9000	5.843,90
				TOTAL		5.843,90

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**97/0**
Código Liquidação:	**3120**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	5350 - PAULO CESAR ALVES BARREIROS
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**5.843,90**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 96 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	315.974.178-82		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOÃO FLORA DE FONTES, 61 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.600,40	0,00	5.600,40	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	5.600,40

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	5.600,40
	TOTAL	5.600,40

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.600,40
	TOTAL	5.600,40

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RESCISÃO DE CONTRATO	5.600,4000	5.600,40
				RETENÇÕES		
				INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		-557,97
				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		-147,59
				TOTAL		4.894,84

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 cinco mil, seiscentos reais e quarenta centavos

CONSTANTE DESTE 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 156137

BC Nº 104 02/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº96		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	315.974.178-82		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA JOÃO FLORA DE FONTES, 61 - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	371.765,18	5.600,40	1.612.634,42

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	5.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	5.600,40
	TOTAL	5.600,40

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.600,40
	TOTAL	5.600,40

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RESCISÃO DE CONTRATO	5.600,4000	5.600,40
				TOTAL		5.600,40

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **96/0**
Código Liquidação: **3119**
Data Liquidação: **31/03/2021**
Data Vencimento: **31/03/2021**
Processo:
Ficha: **2**
Interessado: 12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **5.600,40**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 80 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806	033.072.465/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA 13 DE DEZEMBRO 160 - BALN 7 DE SETEMBRO - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	8131-1138

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JSSERVICOSILHA@GMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.997,00	0,00	1.997,00	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	1.997,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.997,00
	TOTAL	1.997,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.997,00
	TOTAL	1.997,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE PISOS, DIVISORIAS E ELETRICA	1.997,0000	1.997,00
				TOTAL		1.997,00

26/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/03/2021

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, novecentos e noventa e sete reais

CONSTANTE DESTE 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 902718

BC Nº 104

26/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **80/0**
Código Liquidação: **2083**
Data Liquidação: **26/03/2021**
Data Vencimento: **26/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **1.997,00**

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE PISOS, DIVISORIAS E ELETRICA

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº80		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5342 - LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806	033.072.465/0001-07		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 13 DE DEZEMBRO 160 - BALN 7 DE SETEMBRO - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	8131-1138

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
JSSERVICOSILHA@GMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110 0000 - GERAL	NÃO
	CONTRATO
	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	143.970,41	1.997,00	454.032,59

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	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.997,00
	TOTAL	1.997,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.997,00
	TOTAL	1.997,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	SV	SERVIÇOS DE PISOS, DIVISORIAS E ELETRICA	1.997,0000	1.997,00
				TOTAL		1.997,00

24/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

24/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-1

___/___/_____

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000031	24/03/2021

Data e Hora de Emissão: 24/03/2021 08:06:10

Código de Verificação: POMDVC-000031/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **33.072.465/0001-07** Inscrição Municipal: **2920/2019** Inscrição Estadual: **24.800.836-2**

Nome/Razão Social: **LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806** Telefone: **() 3842-2488**

Endereço: **13 DE DEZEMBRO 160, - - CEP: 11925000**

E-mail: **LJAMES.CASTRO@HOTMAIL.COM** Celular:

Município: **ILHA COMPRIDA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **57.739.989/0001-77** Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: **RUA DAS NEVES 01, - CENTRO - CEP: 11920000**

Município: **IGUAPE** UF: **SP** Email: **COMPRAS@IGUAPE.SP.LEG.BR** Telefone: **(38)4110-40**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Servicoa de pisos e divisorias e eletricas

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.997,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.997,00

Código do Serviço: 31.01

Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, ele-trotecnica, mecanica, telecomunicacoes e congene- res.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
--	--	--

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ilhacomprida.4rtec.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = IGUAPE / SP

Recebi (emos) de: **LUCIDEMES ALMEIDA DE CASTRO 16343372806**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000031** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/_____/_____ Assinatura:_____

80 00

Conferido em
17 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1810	8	06000024-3	8	AAA	902718	1	#1.997,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e noventa e sete reais e centavos acima

a Luciademer Almeida de Castro ou à sua ordem

CAIXA

Iguape, 25 de Março de 2021

IGUAPE
AV ADHEMAR DE BARROS, 388
IGUAPE-SP
CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ 57.739.989/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1997

902718 018 104 1810 8 06000024-3 8 AAA 902718 1

Recibi da Camara 25/03/21

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 82 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
52,25	0,00	52,25	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	52,25

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	52,25
	TOTAL	52,25

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	52,25
	TOTAL	52,25

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
5	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		52,25

26/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/03/2021

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 cinquenta e dois reais e vinte cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 DÉBITO

BC Nº 104 26/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**82/0**
Código Liquidação:	**2085**
Data Liquidação:	**26/03/2021**
Data Vencimento:	**26/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**52,25**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 82/0
Código Liquidação: 2085
Data Liquidação: 26/03/2021
Data Vencimento: 26/03/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 52,25

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021

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, 26 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº82		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	146.367,41	52,25	453.580,34

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	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	52,25
	TOTAL	52,25

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	52,25
	TOTAL	52,25

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
5	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 26/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		52,25

26/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP276138/P-4

___/___/_____

Confendo em
12/25

10/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.951,94C	0,00
19/03/2021	000001	CRED TED	400,00C	400,00C
19/03/2021	196080	DEVOL TED	953,50C	1.353,50C
19/03/2021	191140	CRED TEV	319.315,57C	320.669,07C
19/03/2021	180153	ENVIO TED	5.400,00D	315.269,07C
19/03/2021	191435	ENVIO TEV	9.228,54D	306.040,53C
19/03/2021	191435	ENVIO TEV	26,55D	306.013,98C
19/03/2021	196080	ENVIO TED	953,50D	305.060,48C
19/03/2021	180153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	305.050,03C
19/03/2021	196080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	305.039,58C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	305.039,58D	0,00
23/03/2021	132614	ENVIO TED	1.560,00D	1.560,00D
23/03/2021	132614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.570,45D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.570,45C	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/03/2021	141535	DEVOL TED	4.300,00C	4.300,00C
26/03/2021	902718	CHEQUE SAC	1.997,00D	2.303,00C
26/03/2021	140971	ENVIO TED	1.683,17D	619,83C
26/03/2021	141535	ENVIO TED	4.300,00D	3.680,17D
26/03/2021	142475	ENVIO TED	4.375,00D	8.055,17D
26/03/2021	176479	ENVIO TED	4.300,00D	12.355,17D
26/03/2021	177746	ENVIO TED	4.350,00D	16.705,17D
26/03/2021	140971	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.715,62D
26/03/2021	141535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.726,07D
26/03/2021	142475	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.736,52D
26/03/2021	176479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.746,97D
26/03/2021	177746	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.757,42D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	16.757,42C	0,00
30/03/2021	902719	CHEQUE SAC	5.620,21D	5.620,21D
30/03/2021	128355	ENVIO TED	953,50D	6.573,71D
30/03/2021	137853	ENVIO TED	4.276,37D	10.850,08D
30/03/2021	138800	ENVIO TED	4.404,34D	15.254,42D
30/03/2021	139522	ENVIO TED	4.593,06D	19.847,48D
30/03/2021	140048	ENVIO TED	4.319,03D	24.166,51D
30/03/2021	140292	ENVIO TED	4.276,37D	28.442,88D
30/03/2021	140507	ENVIO TED	4.233,71D	32.676,59D
30/03/2021	140714	ENVIO TED	4.276,37D	36.952,96D
30/03/2021	142941	ENVIO TED	2.421,04D	39.374,00D
30/03/2021	143239	ENVIO TED	4.626,64D	44.000,64D
30/03/2021	143483	ENVIO TED	5.724,49D	49.725,13D
30/03/2021	143710	ENVIO TED	5.672,35D	55.397,48D
30/03/2021	143937	ENVIO TED	5.672,35D	61.069,83D
30/03/2021	169053	ENVIO TED	5.620,21D	66.690,04D
30/03/2021	169280	ENVIO TED	3.357,58D	70.047,62D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	74.281,33D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.319,03D	78.600,36D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	82.834,07D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	87.067,78D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.233,71D	91.301,49D
30/03/2021	301115	ENVIO TEV	4.276,37D	95.577,86D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	4.617,11D	100.194,97D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	1.699,06D	101.894,03D
30/03/2021	301146	ENVIO TEV	3.481,56D	105.375,59D
30/03/2021	128355	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.386,04D
30/03/2021	137853	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.396,49D
30/03/2021	138800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.406,94D
30/03/2021	139522	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.417,39D
30/03/2021	140048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.427,84D
30/03/2021	140292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105.438,29D

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 84 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
63.193,34	0,00	63.193,34	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	63.193,34

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	63.193,34
	TOTAL	63.193,34

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	63.193,34
	TOTAL	63.193,34

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA 03/2021	63.193,3400	63.193,34
				RETENÇÕES		
				INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		-6.615,82
				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		-6.425,31
				EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-1.840,11
				TOTAL		48.312,10

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/03/2021

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 sessenta e três mil, cento e noventa e três reais e trinta quatro centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 30/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**84/0**
Código Liquidação:	**3088**
Data Liquidação:	**30/03/2021**
Data Vencimento:	**30/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO REF MARÇO**
Valor Liquidado:	**63.193,34**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA 03/2021

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, 30 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº84		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	318.425,98	63.193,34	1.608.380,68

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	63.193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	63.193,34
	TOTAL	63.193,34

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	63.193,34
	TOTAL	63.193,34

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA 03/2021	63.193,3400	63.193,34
				TOTAL		63.193,34

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Relação para Crédito Bancário de 03/2021 **Mensal - 01/04/2021 - Conta-Corrente**

2 - PESSOAL CIVIL

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
7	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	1	4656-6	10468-x	053.579.838-52	2.486,98
20	ZELI CURCIO DE SOUZA	104	00181001300008911-5		064.163.768-30	4.617,11
47	JULIANE CRISTINA RODRIGUES	77	000001	2978912-5	351.502.108-62	2.421,04
49	EDUARDO HIFUMI TANAKA	104	001810	23008-0	069.298.478-01	3.481,56
64	ANDERSON DE ABREU ALVES	104	001810	497-7	268.048.868-79	1.699,06
75	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1	4656-6	37500-4	157.058.508-32	4.626,64
1053	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES	33	000480	01022959-0	141.753.338-27	5.724,49
1054	JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO	237	1965-8	1003056-0	301.645.518-83	5.620,21
1055	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE	33	000480	01.016813-4	339.315.278-59	5.672,35
1056	ELIANE PACHECO DOS SANTOS LISBOA	33	000480	01019561-9	287.509.768-77	5.672,35
1057	PERICLES PEREIRA RAMOS	104	001810	4596-1	285.041.898-64	5.620,21
1058	ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS	237	2025-7	0046955-6	183.111.208-62	3.357,58

Funcionários do Nível: 12 **Total do Nível:** **50.999,58**

Funcionários: 12 **Total Geral:** **50.999,58**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/10468-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO
CPF/CNPJ	053.579.838-52
Valor:	R$2.486,98
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	00153510
Chave de Segurança:	G3S8A7WW99GCX36L

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00023008-0
Nome do Destinatário:	EDUARDO HIFUMI TANAKA
Valor:	R$3.481,56
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:46:06
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430903408
Chave de Segurança:	1R83F3GM41YM7XN7

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 30 MINUTOS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00008911-5
Nome do Destinatário:	ZELI CURCIO DE SOUZA
Valor:	R$4.617,11
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:46:06
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430894795
Chave de Segurança:	2FEZMWRVEV1HZP76

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/2978912-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JULIANE CRISTINA RODRIGUES
CPF/CNPJ	351.502.108-62
Valor:	R$2.421,04
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00142941
Chave de Segurança:	S9A49LMEQV929GYV

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00000497-7
Nome do Destinatário:	ANDERSON DE ABREU ALVES
Valor:	R$1.699,06
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021 -11:46:06
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	430894797
Chave de Segurança:	75SJMA2XR2ZU5H2M

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 30 MINUTOS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/37500-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ	157.058.508-32
Valor:	R$4.626,64
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00143239
Chave de Segurança:	FZ6Y7248Y4KR2JWW

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 60 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1022959-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES
CPF/CNPJ	141.753.338-27
Valor:	R$5.724,49
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00143483
Chave de Segurança:	L1CHRNWUM4TLL158

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1016813-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
CPF/CNPJ	339.315.278-59
Valor:	R$5.672,35
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00143710
Chave de Segurança:	76EZNH563ARQKTX3

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1019561-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ELIANE PACHECO DOS SANTOS LISBOA
CPF/CNPJ	287.509.768-77
Valor:	R$5.672,35
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00143937
Chave de Segurança:	QA0NC13UCSJMQGAY

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.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1004596-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	PERICLES PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ	285.041.898-64
Valor:	R$5.620,21
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00169053
Chave de Segurança:	KHHNPY32LX46EV77

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	2025/46955-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS
CPF/CNPJ	183.111.208-62
Valor:	R$3.357,58
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO 03 2021

Data de Débito:	30/03/2021
Data da Operação:	30/03/2021
Código da Operação:	00169280
Chave de Segurança:	4SL4FK23ZL2LE6KV

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.

Conferido em

17/05/21

Juliane Cristina Rodrigues

Responsável pelo Controle Interno

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		**131.115,48**
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS (DEX)		
SALARIO MATERNIDADE	2.687,48	**2.687,48**
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S.	13.837,85	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.215,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.840,11	**-26.893,89**
LÍQUIDO A PAGAR.....		**106.909,07**
BCO DO BRASIL		28.495,47
BANCO SANTANDER		26.066,59
BANCO INTERMEDIUM		2.421,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.948,18
BANCO BRADESCO		8.977,79
TOTAL DOS PAGAMENTOS		**106.909,07**
COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA		**133.802,96**
Despesa Extra-orcamentaria		-2.687,48
TOTAL.....		**131.115,48**
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		131.115,48
FGTS E ADICIONAL	5.047,59	
ENCARGO PATRONAL (INSS)	27.534,16	
		32.581,75
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		**163.697,23**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Relação para Crédito Bancário de 03/2021 Mensal - 15/04/2021 - Conta-Corrente

2 - PESSOAL CIVIL

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
7	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	1	4656-6	10468-x	053.579.838-52	2.486,98
20	ZELI CURCIO DE SOUZA	104	00181001	300008911-5	064.163.768-30	4.617,11
47	JULIANE CRISTINA RODRIGUES	77	000001	2978912-5	351.502.108-62	2.421,04
49	EDUARDO HIFUMI TANAKA	104	001810	23008-0	069.298.478-01	3.481,56
64	ANDERSON DE ABREU ALVES	104	001810	497-7	268.048.868-79	1.699,06
75	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1	4656-6	37500-4	157.058.508-32	4.626,64
1053	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES	33	000480	01022959-0	141.753.338-27	5.724,49
1054	JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO	237	1965-8	1003056-0	301.645.518-83	5.620,21
1055	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE	33	000480	01.016813-4	339.315.278-59	5.672,35
1056	ELIANE PACHECO DOS SANTOS LISBOA	33	000480	01019561-9	287.509.768-77	5.672,35
1057	PERICLES PEREIRA RAMOS	104	001810	4596-1	285.041.898-64	5.620,21
1058	ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS	237	2025-7	0046955-6	183.111.208-62	3.357,58

Funcionários do Nível: 12 **Total do Nível:** **50.999,58**

48578,54
+ 2004
+ 6035

Funcionários: 12 **Total Geral:** **50.999,58**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Relação para Crédito Bancário de 03/2021 Mensal - 31/03/2021 - Conta-Corrente

2 - PESSOAL CIVIL

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
7	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	1	4656-6	10468-x	053.579.838-52	2.426,63
20	ZELI CURCIO DE SOUZA	104	00181001300008911-5		064.163.768-30	4.617,11
47	JULIANE CRISTINA RODRIGUES	77	000001	2978912-5	351.502.108-62	2.421,04
49	EDUARDO HIFUMI TANAKA	104	001810	23008-0	069.298.478-01	3.481,56
64	ANDERSON DE ABREU ALVES	104	001810	497-7	268.048.868-79	1.699,06
75	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1	4656-6	37500-4	157.058.508-32	4.626,64
1053	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES	33	000480	01022959-0	141.753.338-27	5.724,49
1054	JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO	237	1965-8	1003056-0	301.645.518-83	5.620,21
1055	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE	33	000480	01.016813-4	339.315.278-59	5.672,35
1056	ELIANE PACHECO DOS SANTOS LISBOA	33	000480	01019561-9	287.509.768-77	5.672,35
1057	PERICLES PEREIRA RAMOS	104	001810	4596-1	285.041.898-64	5.620,21
1058	ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS	237	2025-7	0046955-6	183.111.208-62	3.357,58

Funcionários do Nível: 12 **Total do Nível:** **50.939,23**

Funcionários: 12 **Total Geral:** **50.939,23**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

2486,98

CH

0480

CC 01-004596-1

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 46 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			26/02/2021	

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
46.715,56	0,00	46.715,56	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	46.715,56

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	46.715,56
	TOTAL	46.715,56

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	46.715,56
	TOTAL	46.715,56

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA 02/2021.	46.715,5600	46.715,56
				TOTAL		46.715,56

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

26/02/2021 — 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 quarenta e seis mil, setecentos e quinze reais e cinquenta seis centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 30/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho.	**46/0**
Código Liquidação:	**2043**
Data Liquidação:	**26/02/2021**
Data Vencimento:	**26/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**46.715,56**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA 02/2021.

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, 26 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº46		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	203.788,28	46.715,56	1.739.496,16

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	46.715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	46.715,56
	TOTAL	46.715,56

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	46.715,56
	TOTAL	46.715,56

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA 02/2021.	46.715,5600	46.715,56
				TOTAL		46.715,56

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Relação para Crédito Bancário de 02/2021 Mensal - 27/02/2021 - Conta-Corrente

2 - PESSOAL CIVIL

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
7	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	1	4656-6	10468-x	053.579.838-52	2.287,58
20	ZELI CURCIO DE SOUZA	104	00181001	300008911-5	064.163.768-30	4.617,10
47	JULIANE CRISTINA RODRIGUES	77	000001	2978912-5	351.502.108-62	2.421,04
49	EDUARDO HIFUMI TANAKA	104	001810	23008-0	069.298.478-01	3.448,20
64	ANDERSON DE ABREU ALVES	104	001810	497-7	268.048.868-79	1.699,06
75	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1	4656-6	37500-4	157.058.508-32	4.626,64
1053	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES	33	000480	01022959-0	141.753.338-27	5.724,49
1054	JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO	237	1965-8	1003056-0	301.645.518-83	5.620,21
1055	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE	33	000480	01.016813-4	339.315.278-59	5.672,35
1056	ELIANE PACHECO DOS SANTOS LISBOA	33	000480	01019561-9	287.509.768-77	2.010,73

Funcionários do Nível: 10 **Total do Nível:** **38.127,40**

Funcionários: 10 **Total Geral:** **38.127,40**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	4656/10468-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO
CPF/CNPJ	053.579.838-52
Valor:	R$2.287,58
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00183589
Chave de Segurança:	A5QNE6UL75TPTRMR

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.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00008911-5
Nome do Destinatário:	ZELI CURCIO DE SOUZA
Valor:	R$4.617,10
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021 -12:46:15
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	263225015
Chave de Segurança:	6J5SQ3V7LM3FMW32

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 30 MINUTOS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/2978912-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JULIANE CRISTINA RODRIGUES
CPF/CNPJ	351.502.108-62
Valor:	R$2.421,04
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00102012
Chave de Segurança:	CUVX5TJQH8H0L27X

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.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00023008-0
Nome do Destinatário:	EDUARDO HIFUMI TANAKA
Valor:	R$3.448,20
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021 -14:05:05
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	263811135
Chave de Segurança:	1PJ9VX0C9Q2HXJ6C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/013/00000497-7
Nome do Destinatário:	ANDERSON DE ABREU ALVES
Valor:	R$1.699,06
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021 -14:05:06
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	263811137
Chave de Segurança:	G3SKG5MU6VPJT5GL

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/37500-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ	157.058.508-32
Valor:	R$4.626,64
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00198878
Chave de Segurança:	CV7JAZN541HE1ZG1

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1022959-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES
CPF/CNPJ	141.753.338-27
Valor:	R$5.724,49
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00199561
Chave de Segurança:	34VZ0R7A5PKJFZTP

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1016813-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
CPF/CNPJ	339.315.278-59
Valor:	R$5.672,35
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00199874
Chave de Segurança:	EUYH4S3X5M1NR152

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.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1019561-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ELIANE PACHECO DOS SANTOS LISBOA
CPF/CNPJ	287.509.768-77
Valor:	R$2.010,73
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG SALARIO FEV 21

Data de Débito:	26/02/2021
Data da Operação:	26/02/2021
Código da Operação:	00100219
Chave de Segurança:	57U0VJUHZN46JNJG

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

10 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 50 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			26/02/2021	

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
325,05	0,00	325,05	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	325,05

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	325,05
	TOTAL	325,05

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	325,05
	TOTAL	325,05

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SERVIÇOES BANCARIOS REF 02/2021	325,0500	325,05
				TOTAL		325,05

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021

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 trezentos e vinte e cinco reais e cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 DEBITO

BC Nº 104

26/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **50/0**
Código Liquidação: **2048**
Data Liquidação: **26/02/2021**
Data Vencimento: **26/02/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **325,05**

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.81 -	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
SERVIÇOES BANCARIOS REF 02/2021

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, 26 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**50/0**
Código Liquidação:	**2048**
Data Liquidação:	**26/02/2021**
Data Vencimento:	**26/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**325,05**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOES BANCARIOS REF 02/2021

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, 26 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº50		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	84.218,98	325,05	515.455,97

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	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	325,05
	TOTAL	325,05

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	325,05
	TOTAL	325,05

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SERVIÇOES BANCARIOS REF 02/2021	325,0500	325,05
				TOTAL		325,05

2 1 5 0 325,05 + 22

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Conferido em
10/08/21
Controle Interno

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1810600009
Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2021	116236	ENVIO TED	5.247,02D	5.247,02D
02/02/2021	116236	DOC/TED PESSOAL	22,00D	5.269,02D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.269,02C	0,00
02/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2021	031131	ENVIO TEV	1.500,00D	1.500,00D
03/02/2021	151905	ENVIO TED	3.060,00D	4.560,00D
03/02/2021	155758	ENVIO TED	2.782,00D	7.342,00D
03/02/2021	158731	ENVIO TED	400,00D	7.742,00D
03/02/2021	151905	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.752,45D
03/02/2021	155758	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.762,90D
03/02/2021	158731	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.773,35D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.773,35C	0,00
03/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/02/2021	000376	PAG FONE	366,57D	366,57D
05/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.976,06D	5.342,63D
05/02/2021	105170	ENVIO TED	950,00D	6.292,63D
05/02/2021	194708	ENVIO TED	4.312,00D	10.604,63D
05/02/2021	105170	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.615,08D
05/02/2021	194708	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.625,53D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	10.625,53C	0,00
05/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2021	124212	DEVOL TED	262,50C	262,50C
09/02/2021	327488	PAG BOLETO	439,00D	176,50D
09/02/2021	327538	PAG BOLETO	539,00D	715,50D
09/02/2021	107424	ENVIO TED	262,50D	978,00D
09/02/2021	118904	ENVIO TED	1.581,08D	2.559,08D
09/02/2021	124212	ENVIO TED	262,50D	2.821,58D
09/02/2021	125933	ENVIO TED	490,00D	3.311,58D
09/02/2021	145235	ENVIO TED	770,00D	4.081,58D
09/02/2021	107424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.092,03D
09/02/2021	118904	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.102,48D
09/02/2021	124212	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.112,93D
09/02/2021	125933	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.123,38D
09/02/2021	145235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.133,83D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.133,83C	0,00
09/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2021	214965	PAG BOLETO	3.609,05D	3.609,05D
10/02/2021	152707	ENVIO TED	889,33D	4.498,38D
10/02/2021	152707	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.508,83D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.508,83C	0,00

10/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2021	114941	ENVIO TED	4.715,10D	4.715,10D
11/02/2021	114941	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.725,55D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.725,55C	0,00
11/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/02/2021	879354	PAG GPS	39.082,93D	39.082,93D
12/02/2021	120267	ENVIO TED	2.000,00D	41.082,93D
12/02/2021	120267	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.093,38D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	41.093,38C	0,00
12/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2021	804451	PG LUZ/GAS	1.013,45D	1.013,45D
17/02/2021	135359	ENVIO TED	11.090,50D	12.103,95D
17/02/2021	171022	ENVIO TEV	10.538,38D	22.642,33D
17/02/2021	135359	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	22.652,78D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	22.652,78C	0,00
17/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2021	902711	CHEQUE SAC	156,00D	156,00D
18/02/2021	902709	CHEQUE PAG	1.840,11D	1.996,11D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.996,11C	0,00
18/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/02/2021	190856	CRED TEV	319.315,57C	319.315,57C
19/02/2021	107429	ENVIO TED	1.400,00D	317.915,57C
19/02/2021	107429	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	317.905,12C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	317.905,12D	0,00
19/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2021	221536	ENVIO TEV	7.500,00D	7.500,00D
22/02/2021	221540	ENVIO TEV	156,00D	7.656,00D
22/02/2021	221540	ENVIO TEV	156,00D	7.812,00D
22/02/2021	902710	CHEQUE PAG	156,00D	7.968,00D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.968,00C	0,00
22/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2021	140735	ENVIO TED	1.267,11D	1.267,11D
23/02/2021	231702	ENVIO TEV	168,89D	1.436,00D
23/02/2021	140735	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.446,45D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.446,45C	0,00
23/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/02/2021	902713	CHEQUE SAC	5.620,21D	5.620,21D
26/02/2021	100219	ENVIO TED	2.010,73D	7.630,94D
26/02/2021	102012	ENVIO TED	2.421,04D	10.051,98D
26/02/2021	169091	ENVIO TED	4.276,35D	14.328,33D
26/02/2021	169861	ENVIO TED	4.404,33D	18.732,66D
26/02/2021	170553	ENVIO TED	4.557,25D	23.289,91D
26/02/2021	171029	ENVIO TED	4.276,35D	27.566,26D
26/02/2021	171426	ENVIO TED	4.233,70D	31.799,96D
26/02/2021	171812	ENVIO TED	4.276,35D	36.076,31D
26/02/2021	183589	ENVIO TED	2.287,58D	38.363,89D
26/02/2021	196536	ENVIO TED	4.319,01D	42.682,90D
26/02/2021	198878	ENVIO TED	4.626,64D	47.309,54D
26/02/2021	199561	ENVIO TED	5.724,49D	53.034,03D
26/02/2021	199874	ENVIO TED	5.672,35D	58.706,38D
26/02/2021	261219	ENVIO TEV	4.233,70D	62.940,08D

26/02/2021	261219	ENVIO TEV	4.233,70D	67.173,78D
26/02/2021	261219	ENVIO TEV	4.233,71D	71.407,49D
26/02/2021	261246	ENVIO TEV	4.617,10D	76.024,59D
26/02/2021	261353	ENVIO TEV	4.233,70D	80.258,29D
26/02/2021	261359	ENVIO TEV	4.276,35D	84.534,64D
26/02/2021	261359	ENVIO TEV	4.319,01D	88.853,65D
26/02/2021	261405	ENVIO TEV	1.699,06D	90.552,71D
26/02/2021	261405	ENVIO TEV	3.448,20D	94.000,91D
26/02/2021	100219	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.011,36D
26/02/2021	102012	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.021,81D
26/02/2021	169091	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.032,26D
26/02/2021	169861	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.042,71D
26/02/2021	170553	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.053,16D
26/02/2021	171029	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.063,61D
26/02/2021	171426	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.074,06D
26/02/2021	171812	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.084,51D
26/02/2021	183589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.094,96D
26/02/2021	196536	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.105,41D
26/02/2021	198878	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.115,86D
26/02/2021	199561	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.126,31D
26/02/2021	199874	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94.136,76D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	94.136,76C	0,00
26/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 13 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			01/02/2021	

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOTWARE - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 05 2020.	2.000,0000	2.000,00
				TOTAL		2.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

01/02/2021

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 dois mil reais

CONSTANTE DESTE 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 120267

BC Nº 104 12/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº13		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	47.581,80	2.000,00	550.418,20

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOTWARE - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 05 2020.	2.000,0000	2.000,00
				TOTAL		2.000,00

01/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	13/0
Código Liquidação:	17
Data Liquidação:	01/02/2021
Data Vencimento:	01/02/2021
Processo:	
Ficha:	6
Interessado:	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNI
Validade:	
Responsável:	ELISANGELA S BARREIROS
Nota:	LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOTWARE - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 05 2020.
Valor Liquidado:	2.000,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOTWARE - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 05 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, 01 de Fevereiro de 2021

Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/02/2021	08:28

Código Autenticidade: **165T.8040.4948.9841399-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010241	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010250		01/02/2021

Prestador de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.626.646/0001-89** Inscrição Municipal **4.17136-5**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77**

Endereço	Complemento	CEP	Bairro	Cidade	UF
RUA DAS NEVES, 01		11920-000	CENTRO	IGUAPE	SP

E-mail: DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)	010401211	2,00	2.000,00	2.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N.05/2020 DE 04/11/2020 (DISPENSA)
SERVICOS ENTRE 04/01/2021 E 03/02/2021.VENCIMENTO: 15/02/2021
CONTROLE INTERNO:0,00;PORTAL DA TRANSPARENCIA:2.000,00;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R$ 369,00 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R$ 30,00.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
96,00	13,00	60,00	57,60

VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
065889	R$ 2.000,00	DEP. BANCARIO

Valor por Extenso: dois mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **165T.8040.4948.9841399-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
010241	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Confendo em

10 / 05

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	1821/190485-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CECAM CONSULT ECON CONT ADM MUNIC LTDA
CPF/CNPJ	00.626.646/0001-89
Valor:	R$2.000,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NFSE 10241

Data de Débito:	12/02/2021
Data da Operação:	12/02/2021
Código da Operação:	00120267
Chave de Segurança:	XUSEP4KQEWAJY7F8

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/02/2022 O.P.. Nº 44 / 1 PEDIDO Nº 9			48/2021	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5414 - INGRID BRAGA FERREIRA	042.769.010/0001-36		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA AYRTON SANTANA DE MORAES - ROCIO - IGUAPE - SP	11920-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	Camara Municipal de Iguape - Rua das Neves , 01 -	CONFORME CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 3/2021		CONFORME CONTRATO	QUINZE DIAS

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O P /ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O P	SALDO
8.900,00	0,00	8.900,00	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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	8.900,00
	TOTAL	8.900,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	8.900,00
	TOTAL	8.900,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	60,000	SERV	CONTROLADOR DE ACESSO	125,0000	7.500,00
2	0	10,000	SERV	SUPERVISOR	140,0000	1.400,00
				TOTAL		8.900,00

09/02/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

09/02/2022

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

09/02/2022

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 oito mil, novecentos reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO CEF

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 091650

BC Nº 104 09/02/2022

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**44/0**
Código Liquidação:	**65**
Data Liquidação:	**09/02/2022**
Data Vencimento:	**09/02/2022**
Processo:	**48**
Ficha:	**6**
Interessado:	5414 - INGRID BRAGA FERREIRA
Validade:	**QUINZE DIAS**
Responsável:	**Eduardo de Lara**
Nota:	**LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS**
Valor Liquidado:	**8.900,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
CONTROLADOR DE ACESSO

SUPERVISOR

Documento Estruturado:
4-1 tipo 1 Nota Fiscal data 09/02/2022 valor 8.900,00

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, 09 de Fevereiro de 2022

Responsável: Eduardo de Lara

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	00000004
Data e Hora de Emissão	09/02/2022 16:34:15
Código de Verificação	AC0D-F2AB4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 42.769.010/0001-36 I.M.: 59615194 I.E.:

Nome / Razão Social: INGRID BRAGA FERREIRA

Endereço: RUA R AYRTON SANTANA DE MORAES, 444 - ROCIO

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP:

Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLADOR DE ACESSO

60 TURNOS 6HS - R$7.500,00
10 TURNOS SUPERVISOR - R$1.400,00

TOTAL=R$8.900,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 8.900,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 8.900,00**

Código do Serviço

7-10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,, chaminés,piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	8.900,00	3,00%	267,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/003/00003243-4
Nome do Destinatário:	INGRID BRAGA FERREIRA
Valor:	R$8.900,00
Identificação da Operação:	PAG NF 004

Data de Débito:	09/02/2022 -16:50:11
Data da Operação:	09/02/2022
Código da Operação:	024136689
Chave de Segurança:	MY1HF36L809RZRWE

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES
Pedido de Compra 9/2022 - 0

Sistema CECAM
Data: 03/03/2022 10:53
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: **9/2022**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 -
Modalidade: 3/2021 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 48/2021
Vínculo:
Ata de Registro de Preço Nº: 1/2022

Fornecedor **271** **INGRID BRAGA FERREIRA**
Endereço RUA AYRTON SANTANA DE MORAES
Bairro ROCIO
Cidade IGUAPE Estado SP
CEP 11920-000 Nº Telefone ( )
C.P.F / C.N.P.J. Nº 42.769.010/0001-36 Nº Fax ( )
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega **Camara Municipal de Iguape**
Ficha Nº 6
Dest. Recurso 0100000 TESOURO

Endereço Rua das Neves , 01 - Centro - Municipio de Iguape - CEP.: 11920-000
Unidade Orçamentaria 10000 CÂMARA MUNICIPAL
Validade QUINZE DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia 1 ano
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPR
Aplicação CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário neusa

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
C.N.P.J. 57.739.989/0001-77 **Inscrição Nº** .
Endereço RUA DAS NEVES 01-CENTRO-SP CEP 11920-000

Nº Telefone: (13) (3841-1040) **Nº Fax:**( ) (-)
e-mail: chefe_gabinete@camaraiguape.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	SERV	040.0034/CONTROLADOR DE ACESSO	125,0000	7.500,00
002	10	SERV	040.0035/SUPERVISOR	140,0000	1.400,00

Pedido 9/2022

Total	**8.900,00**
Cancelados (-)	**0,00**
Descontos (-)	**0,00**
Impostos (+)	**0,00**
Valor	**8.900,00**

(OITO MIL E NOVECENTOS REAIS)

IGUAPE, 07 de Fevereiro de 2022

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/05/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 138 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NAO APLICAVEL - /0			

CASA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
430,00	0,00	430,00	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	430,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	430,00
	TOTAL	430,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	430,00
	TOTAL	430,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE SERVICO DE INTERNET	430,0000	430,00
				TOTAL		430,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

04/05/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

04/05/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-43

04/05/2021

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

RECIBO

RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e trinta reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA CLAREZA LAVRO A FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 784621/784666

BC Nº 104 03/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 138/0
Código Liquidação: 5194
Data Liquidação: 04/05/2021
Data Vencimento: 04/05/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1008

Valor Liquidado: 430,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE SERVICO DE INTERNET

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, 04 de Maio de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/05/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº138		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	297.344,09	430,00	302.225,91

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	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	430,00
	TOTAL	430,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	430,00
	TOTAL	430,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE SERVICO DE INTERNET	430,0000	430,00
				TOTAL		430,00

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

___/___/_____

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME
CNPJ: 10.277.426/0001-40
Endereco: Rua SANTA LUZIA, 287 SALA 02 JARDIM SANTA LUZIA Adamantina SP
Site: Email: financeiro@smartlinck.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
Inscrição Estadual: 581.158.271.114
CEP: 09430-440
Telefone: 1148228070

Serviço de Comunicação

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77
I.E./RG.: ISENTO
Endereço:Rua Das Neves 01
Bairro: Centro - CEP: 11920-000
Municipio: Iguape - UF: SP
Telefone: (13)3841-1040 - Email: camara@camaraiguape.sp.gov.br

Nota: 1008 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 04/05/2021
Período Prestação: Maio/2021
Data Prestação: 18/05/2021
Valor a Pagar: 430,00

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA	5.303	430,00	12,00	430,00
Valor Total ()					430,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
430,00	51,60	8,60

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
BF2E.21B9.8946.4330.1E64.8409.CCFC.D7F6	ACEITA

Observação

LINK DE DADOS DE INTERNET COMPETÊNCIA ABRIL
VENCIMENTO:03/05/2021 - (VALOR REFERE-SE AOS DOIS LINKS)

139

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

18/02/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100005 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5301

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000.360.305/0001-04		-	-

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CEP	TELEFONE
11920-000	

RUA TIRADENTES 1077 TRC - IGUAPE - SP

LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO: 18/02/2021 | VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

CONTA CONTÁBIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL: 1.840,11 | O.P. ANTERIOR: 0,00 | VALOR DA O.P.: 1.840,11 | SALDO: 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	1.840,11

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	RECURSOS	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000		VALOR RETENÇÃO 01/2021	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

18/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-87

18/02/2021

JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

18/02/2021

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

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

reais e onze centavos

CONSTANTE DESTE CHEQUE/ORDEM/NOTA FISCAL Nº _____

DE _____

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ ___/___/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

18/02/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100005 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | FICHA Nº 5301

200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C.N.P.J/C.P.F. 000.360.305/0001-04 | BANCO | AGÊNCIA - | CONTA -

RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP | CEP 11920-000 | TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

CONTA CONTÁBIL: 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO

CONVÊNIO

EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	0,00	1.840,11	-1.840,11

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

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		VALOR RETENÇÃO 01/2021	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

18/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-40

18/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/05/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 146 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	031.254.819/0001-09		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP	11920-000	9728-4209

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
contatocvr@outlook.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NAO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA 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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. 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	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	950,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	950,00
	TOTAL	950,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

06/05/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.578-83

06/05/2021

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 novecentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTE 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 193615

BC Nº 104

07/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	146/0
Código Liquidação:	5200
Data Liquidação:	06/05/2021
Data Vencimento:	06/05/2021
Processo:	
Ficha:	6
Interessado	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840
Validade:	
Responsável	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 69
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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
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

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, 06 de Maio de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

06/05/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº146	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 6

5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	C.N.P.J/C.P.F 031.254.819/0001-09	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -

R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	TELEFONE 9728-4209

contatocvr@outlook.com	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

OUTROS/NAO APLICAVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

01.110.0000 - GERAL	ADIANTAMENTO NÃO
	CONTRATO
	CONVÊNIO

	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	297.784,54	950,00	301.265,46

		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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	950,00
	TOTAL	950,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	950,00
	TOTAL	950,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	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 CAMARA
CPF 311.475.178-43

___/___/_____

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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	00000069
Data e Hora de Emissão	03/05/2021 09:41:31
Código de Verificação	AA06-E43F7

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 ABRIL 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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	950,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021 O.P..	Nº 11 / 4 PEDIDO Nº 6		3/2016	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 02/2016			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 3/2016
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
22.518,80	21.516,28	600,00	402,52

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	600,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00
	TOTAL	600,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	600,00
	TOTAL	600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,027	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.	22.518,0000	600,00
				TOTAL		600,00

28/04/2021 — 28/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da (O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE seiscentos reais

CONSTANTE DESTE 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 124498

BC Nº 104 — 28/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 11/0
Código Liquidação: 5156
Data Liquidação: 28/04/2021
Data Vencimento: 28/04/2021
Processo: 3
Ficha: 6
Interessado: 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNI
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Liquidado: 600,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.94 -	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
REF EMPENHO GLOBAL - PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PULICA, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGRA ESTE EDITAL.

Documento Estruturado:
10655- tipo 1 Nota Fiscal data 22/04/2021 valor 600,00

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, 28 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
22/04/2021	15:41

Código Autenticidade: **118T.0752.1441.5432899-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010655	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010670		22/04/2021

Prestador de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.626.646/0001-89** Inscrição Municipal **4.17136-5**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CPF/CNPJ

57.739.989/0001-77

Endereço	Complemento
RUA DAS NEVES, 01	

CEP	Bairro	Cidade	UF
11920-000	CENTRO	IGUAPE	SP

E-mail
ADMINISTRATIVO@IGUAPE.SP.LEG.BR;COMPRAS@IGUAPE.SP.LEG.BR;DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)	010401211	2,00	600,00	600,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N.05/2020 DE 04/11/2020 (DISPENSA)
SERVICOS ENTRE 04/04/2021 E 12/04/2021.VENCIMENTO: 28/04/2021
CONTROLE INTERNO:0,00;PORTAL DA TRANSPARENCIA:600,00;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R$ 110,70 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R$ 9,00.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
28,80	3,90	18,00	17,28

VALOR TOTAL DA NOTA **600,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
066237	R$ 600,00	DEP. BANCARIO

Valor por Extenso
seiscentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **118T.0752.1441.5432899-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
010655	

Local Data Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2021 O.P..	Nº 11 / 3 PEDIDO Nº 6		3/2016	6

FORNECEDOR	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL - 02/2016			

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 3/2016
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
22.518,80	13.259,39	8.256,89	1.002,52

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	8.256,89

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	8.256,89
	TOTAL	8.256,89

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	8.256,89
	TOTAL	8.256,89

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,367	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.	22.518,0000	8.256,89
				TOTAL		8.256,89

28/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

28/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 307.645.518-83

PAGUE-SE À IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

28/04/2021

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta nove centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

_____ _____

NOME RG

DESPESA PAGA

BANCO C. E. F.

CONTA 00 24 - 3

CHEQUE Nº 124251

BC Nº 104 28/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 11/0
Código Liquidação: 5155
Data Liquidação: 28/04/2021
Data Vencimento: 28/04/2021
Processo: 3
Ficha: 6
Interessado: 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNI
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Liquidado: 8.256,89

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.94 -	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
REF EMPENHO GLOBAL - PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PULICA, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGRA ESTE EDITAL.

Documento Estruturado:
10669- tipo 1 Nota Fiscal data 22/04/2021 valor 8.256,89

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 Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
22/04/2021	15:41

Código Autenticidade: **107W.4582.5277.4018099-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010654	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010669		22/04/2021

Prestador de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.626.646/0001-89** Inscrição Municipal **4.17136-5**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE** — CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77**

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 — Complemento:

CEP: 11920-000 — Bairro: CENTRO — Cidade: IGUAPE — UF: SP

E-mail: ADMINISTRATIVO@IGUAPE.SP.LEG.BR;COMPRAS@IGUAPE.SP.LEG.BR;DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)	010401211	2,00	8.256,89	8.256,89

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVICOS ENTRE 21/03/2021 E 12/04/2021.VENCIMENTO: 28/04/2021
ALMOXARIFADO:1.472,25;LICITACOES E COMPRAS:1.573,80;CONTABILIDADE:2.498,35;
ADMINISTRACAO DE PESSOAL:1.931,75;PATRIMONIO:780,74;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R$ 1.523,40 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R$ 123,85.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
396,33	53,67	247,71	237,80

VALOR TOTAL DA NOTA 8.256,89

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
066236	R$ 8.256,89	DEP. BANCARIO

Valor por Extenso:
oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **107W.4582.5277.4018099-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **010654** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
13/04/2021	09:12

Código Autenticidade: **209Y.0182.4095.0309499-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010650	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010665		13/04/2021

Prestador de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.626.646/0001-89** Inscrição Municipal **4.17136-5**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	57.739.989/0001-77

Endereço	Complemento
RUA DAS NEVES, 01	

CEP	Bairro	Cidade	UF
11920-000	CENTRO	IGUAPE	SP

E-mail: ADMINISTRATIVO@IGUAPE.SP.LEG.BR;COMPRAS@IGUAPE.SP.LEG.BR;DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)	010401211	2,00	11.259,39	11.259,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVICOS ENTRE 21/03/2021 E 20/04/2021 VENCIMENTO: 25/04/2021
ALMOXARIFADO:2.007,61;LICITACOES E COMPRAS:2.146,09;CONTABILIDADE:3.406,84;
ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.634,21;PATRIMONIO:1.064,64;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R$ 2.077,36 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R$ 168,89.

empenho 11
113594

CANCELADA

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
540,45	73,19	337,78	324,27	

VALOR TOTAL DA NOTA 11.259,39

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
066234	R$ 11.259,39	DEP. BANCARIO

Valor por Extenso: onze mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **209Y.0182.4095.0309499-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **010650** Série da Nota

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

CNPJ/CPF 00.626.646/0001-89 Inscrição Municipal 417136

DADOS CANCELAMENTO		
Nota Fiscal Nº 10650/2021	Emitida em 13/04/2021 - 09:12hs	Cancelada em 22/04/2021 - 15:32hs
Motivo CANCELAMENTO DO SERVIÇO		
Descrição Periodo errado		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
209Y.0182.4095.0309499-Y

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 47 / 1		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	000.000.000/0001-45		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF	70059-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			26/02/2021	

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	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.976,06	0,00	4.976,06	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	4.976,06

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	4.976,06
	TOTAL	4.976,06

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.976,06
	TOTAL	4.976,06

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FTGS PESSOAL CIVIL REF 01/2021	4.976,0600	4.976,06
				TOTAL		4.976,06

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021

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 quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e seis centavos

CONSTANTE DESTE 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 DÉBITO
BC Nº 104

05/02/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**47/0**
Código Liquidação:	**2046**
Data Liquidação:	**26/02/2021**
Data Vencimento:	**26/02/2021**
Processo:	
Ficha:	**3**
Interessado:	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**4.976,06**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.13.01 - FGTS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FTGS PESSOAL CIVIL REF 01/2021

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, 26 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº47		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	000.000.000/0001-45		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF	70059-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	25.286,48	4.976,06	512.737,46

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	4.976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.976,06
	TOTAL	4.976,06

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	4.976,06
	TOTAL	4.976,06

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FTGS PESSOAL CIVIL REF 01/2021	4.976,0600	4.976,06
				TOTAL		4.976,06

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Confendo em

10 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 48 / 1		/0	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	000.000.000/0001-45		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF	70059-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			26/02/2021	

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 - MANUTENÇÃC DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.738,79	0,00	3.738,79	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	3.738,79

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.738,79
	TOTAL	3.738,79

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	3.738,79
	TOTAL	3.738,79

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FTGS PESSOAL CIVIL REF 02/2021	3.738,7900	3.738,79
				TOTAL		3.738,79

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021

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 três mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta nove centavos

CONSTANTE DESTE 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 902715

BC Nº 104 05/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **48/0**
Código Liquidação: **2047**
Data Liquidação: **26/02/2021**
Data Vencimento: **26/02/2021**
Processo:
Ficha: **3**
Interessado: **145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **3.738,79**

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**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.13.01 - FGTS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FTGS PESSOAL CIVIL REF 02/2021

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, 26 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/02/2021	**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº48**		**/0**	**3**

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	**000.000.000/0001-45**		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF	70059-900	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
543.000,00	**30.262,54**	**3.738,79**	**508.998,67**

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	3.738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.738,79
	TOTAL	**3.738,79**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	3.738,79
	TOTAL	**3.738,79**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**0**	**1,000**		FTGS PESSOAL CIVIL REF 02/2021	**3.738,7900**	**3.738,79**
				TOTAL		**3.738,79**

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/____

Confendo em

10 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	ORDEM DE PAGAMENTO	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	Nº 135 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
179,17	0,00	179,17	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	179,17

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	179,17
	TOTAL	179,17

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	179,17
	TOTAL	179,17

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 04/2021	179,1700	179,17
				TOTAL		179,17

30/04/2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021
JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021
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 cento e setenta e nove reais e dezessete centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO CEF.
CONTA 0024-3
CHEQUE Nº TRANSF.
BC Nº 104

30/04/2021
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 135/0
Código Liquidação: 5192
Data Liquidação: 30/04/2021
Data Vencimento: 30/04/2021
Processo:
Ficha: 2
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 179,17

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 04/2021

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº135	RESERVA	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021		/0		2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	530.458,69	179,17	1.459.362,14

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	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	179,17
	TOTAL	179,17

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	179,17
	TOTAL	179,17

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 04/2021	179,1700	179,17
				TOTAL		179,17

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 87 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			30/03/2021	

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,75	0,00	156,75	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	156,75

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,75
	TOTAL	156,75

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,75
	TOTAL	156,75

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
5	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
6	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
7	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
8	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
9	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
10	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
11	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
12	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
13	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
14	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
15	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		156,75

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/03/2021

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 cento e cinquenta e seis reais e setenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 DEBITO

BC Nº 104 30/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **87/0**
Código Liquidação: **3101**
Data Liquidação: **30/03/2021**
Data Vencimento: **30/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Validade:
Responsável: **EDUARDO LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **156,75**

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**
Classificacao Econômica: **3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Destinação de Recurso: **01.110.00 GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021

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, 30 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº87		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	146.419,66	156,75	453.423,59

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	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,75
	TOTAL	156,75

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,75
	TOTAL	156,75

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
4	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
5	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
6	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
7	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
8	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
9	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
10	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
11	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
12	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
13	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
14	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
15	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 30/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		156,75

30/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/21

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Confendo em

17/05/24

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 88 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
31,35	0,00	31,35	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	31,35

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	31,35
	TOTAL	31,35

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	31,35
	TOTAL	31,35

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		31,35

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 trinta e um reais e trinta cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 31/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**88/0**
Código Liquidação:	**3104**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**31,35**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº88		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	146.576,41	31,35	453.392,24

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	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	31,35
	TOTAL	31,35

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	31,35
	TOTAL	31,35

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021	10,4500	10,45
3	0	1,000	SV	SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 31/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		31,35

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Confendo em

17/05/24

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 99 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
98,00	0,00	98,00	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	98,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	98,00
	TOTAL	98,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	98,00
	TOTAL	98,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA REF. 02/2021	49,0000	49,00
2	0	1,000	SV	TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA REF. 03/2021	49,0000	49,00
				TOTAL		98,00

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 noventa e oito reais

CONSTANTE DESTE 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 DÉBITO

BC Nº 104 __/__/____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 99/0
Código Liquidação: 3126
Data Liquidação: 31/03/2021
Data Vencimento: 31/03/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 98,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA REF. 02/2021

TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA REF. 03/2021

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº99		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	159.867,15	98,00	440.034,85

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	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	98,00
	TOTAL	98,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	98,00
	TOTAL	98,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA REF. 02/2021	49,0000	49,00
2	0	1,000	SV	TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA REF. 03/2021	49,0000	49,00
				TOTAL		98,00

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Confendo em

17 / 08 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 126 / 1		/2021	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
28.586,17	0,00	28.586,17	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	28.586,17

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	28.586,17
	TOTAL	28.586,17

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	28.586,17
	TOTAL	28.586,17

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	28.586,1700	28.586,17
				TOTAL		28.586,17

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-53

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos

CONSTANTE DESTE 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 902724

BC Nº 104 06/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	126/0
Código Liquidação:	5173
Data Liquidação:	30/04/2021
Data Vencimento:	30/04/2021
Processo:	
Ficha:	3
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS
Nota:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.
Valor Liquidado:	28.586,17

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.13.02 -	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº126		/2021	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	102.438,54	28.586,17	411.975,29

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	28.586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	28.586,17
	TOTAL	28.586,17

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	28.586,17
	TOTAL	28.586,17

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	28.586,1700	28.586,17
				TOTAL		28.586,17

__/__/____	30/04/2021	__/__/____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP326158/P-4	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100038 / 1		/0	5303

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	70040-000	-

EVAL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.016,86	0,00	7.016,86	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	7.016,86

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.016,86
	TOTAL	7.016,86

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.016,8600	7.016,86
				TOTAL		7.016,86

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-43

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE sete mil, dezesseis reais e oitenta seis centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 00 24-3

CHEQUE Nº 902724

BC Nº 104 06/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100038			/0	5303

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	70040-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

COTAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
1-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	41.039,95	7.016,86	-48.056,81

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	7.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.016,86
	TOTAL	7.016,86

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.016,8600	7.016,86
				TOTAL		7.016,86

___/___/_____	30/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

30/04/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100041 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5803

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
351.502.108-62		-	-

SR. - JULIANE CRISTINA RODRIGUES

ENDEREÇO: AV ADHEMAR DE BARROS 125 - 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	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01 110.0000 - GERAL | ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
179,17	0,00	179,17	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	179,17

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	179,17
	TOTAL	179,17

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SALARIO MATERNIDADE 04/2021	179,1700	179,17
				TOTAL		179,17

30/04/2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021
JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-59

RECIBO

RECEBI(EMOS) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE cento e setenta e nove reais e dezessete centavos

CONSTANTE DESTE 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 902724

BC Nº 104

06/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	100041/0
Código Liquidação:	5180
Data Liquidação:	30/04/2021
Data Vencimento:	30/04/2021
Processo:	
Ficha:	5803
Interessado:	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO SALARIO MATERNIDADE 04/2021
Valor Liquidado:	179,17

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01.01.00	PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	00.000	DESPESA
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	0000	.
Classificacao Econômica:	-	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
SALARIO MATERNIDADE 04/2021

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100041		/0	5803

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	351.502.108-62		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV ADHEMAR DE BARROS 125 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01-PROCESSO LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	1.1.3.8.1.09.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	8.062,44	179,17	-8.241,61

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	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	179,17
	TOTAL	179,17

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SALARIO MATERNIDADE 04/2021	179,1700	179,17
				TOTAL		179,17

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP329158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100042 / 1		/0	5303

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	70040-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	AREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.1.01.02 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	C.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
7.271,26	0,00	7.271,26	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	7.271,26

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.271,26
	TOTAL	7.271,26

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.271,2600	7.271,26
				TOTAL		7.271,26

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI (EMOS) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE sete mil, duzentos e setenta e um reais e vinte seis centavos

CONSTANTE DESTE 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 902724

BC Nº 104 06/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100042		/0	5303

INTERESSADO	C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0 . . -		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	70040-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO / ATIVIDADE	CONTA CONTÁBIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 -	2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

COTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	48.056,81	7.271,26	-55.328,07

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	7.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.271,26
	TOTAL	7.271,26

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.271,2600	7.271,26
				TOTAL		7.271,26

___/___/_____	30/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100044 / 1		/0	5306

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.220,21	0,00	1.220,21	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	1.220,21

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.220,21
	TOTAL	1.220,21

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.220,2100	1.220,21
				TOTAL		1.220,21

30/04/2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021
JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021
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, duzentos e vinte reais e vinte um centavos

CONSTANTE DESTE 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 902724

BC Nº 104 06/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100044		/0	5306

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77	___	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
0000 - .	2.1.8.8.1.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	1.220,21	1.220,21	-2.440,42

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	1.220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.220,21
	TOTAL	1.220,21

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.220,2100	1.220,21
				TOTAL		1.220,21

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 126 / 2		/2021	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EVAL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
28.586,17	0,00	28.586,15	0,02

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	28.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	28.586,15
	TOTAL	28.586,15

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	28.586,15
	TOTAL	28.586,15

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE ACERTO FOLHA 04/2021 INSS PATRONAL	28.586,1500	28.586,15
				TOTAL		28.586,15

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-88

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE vinte e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e quinze centavos

CONSTANTE DESTE 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 902724

BC Nº 104 06/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 133 (Ref O.P.: 126 / 1)		/2021	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	.	.

LICITAÇÃO / MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS-NAO APLICAVEL - 0/0		0	.

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
28.586,17	57.172,32	28.586,17	0,02

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	28.586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	28.586,17
	TOTAL	28.586,17

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	28.586,17
	TOTAL	28.586,17

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO REFERENTE ACERTO FOLHA PESSOAL CIVIL 04/2021	28.586,1700	28.586,17
				TOTAL		28.586,17

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP256158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

30/04/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 134 (Ref.: 126)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /2021	FICHA Nº 3

22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P.J/C.P.F 057.739.989/0001-77	BANCO	AGÊNCIA - / CONTA -

RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP 11920-000	TELEFONE -

	LOCAL DE ENTREGA .	PRAZO ENTREGA .

OUTROS/NÃO APLICAVEL - 0/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0	VALIDADE PROPOSTA .

CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

01 110 0000 - GERAL	ADIANTAMENTO NÃO
	CONTRATO
	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
543.000,00	131.024,71	0,02	411.975,31

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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	0,02
	TOTAL	0,02

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	0,02
	TOTAL	0,02

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	REFERENTE ACERTO FOLHA VEREADORES E PESSOAL CIVIL 04/2021 INSS PATRONAL	0,0200	0,02
				TOTAL		0,02

___/___/____	30/04/2021	___/___/____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CAMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC-1SP226158/P-4	

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 126/0
Código Liquidação: 5188
Data Liquidação: 30/04/2021
Data Vencimento: 30/04/2021
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: ANULAÇÃO REFERENTE ACERTO FOLHA PESSOAL CIVIL 04/2021

Valor Liquidado: 0,02

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.13.02 -	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 122 / 1			/2021	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
66.487,95	0,00	66.487,95	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	66.487,95

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	66.487,95
	TOTAL	66.487,95

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	66.487,95
	TOTAL	66.487,95

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	66.487,9500	66.487,95
				TOTAL		66.487,95

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-88

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa cinco centavos

CONSTANTE DESTE 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 TRANSF.

BC Nº 104 30/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	122/0
Código Liquidação:	5169
Data Liquidação:	30/04/2021
Data Vencimento:	30/04/2021
Processo:	
Ficha:	2
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS
Nota:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.
Valor Liquidado:	66.487,95

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº122		/2021	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
1.990.000,00	386.941,32	66.487,95	1.536.570,73

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	66.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	66.487,95
	TOTAL	66.487,95

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	66.487,95
	TOTAL	66.487,95

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	66.487,9500	66.487,95
				TOTAL		66.487,95

___/___/_____	30/04/2021	___/___/_____
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

30/04/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 123 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /2021	FICHA Nº 2

ÓRGÃO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

COTAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

PROJETO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
1-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

ATIVIDADE/PROJETO/OBRA	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0 -

APLICAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.100.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
819,03	0,00	819,03	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	819,03

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	819,03
TOTAL		819,03

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	819,03
TOTAL		819,03

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	819,0300	819,03
				TOTAL		819,03

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e dezenove reais e três centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____

NOME RG

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F

CONTA 00 24-3

CHEQUE Nº TRANSF.

BC Nº 104 30/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 123/0
Código Liquidação: 5170
Data Liquidação: 30/04/2021
Data Vencimento: 30/04/2021
Processo:
Ficha: 2
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

Nota: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

Valor Liquidado: 819,03

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº123		/2021	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	453.429,27	819,03	1.535.751,70

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	819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	819,03
	TOTAL	819,03

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	819,03
	TOTAL	819,03

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	819,0300	819,03
				TOTAL		819,03

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

_____

2 PESSOAL CIVIL => FDO 2

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		**68.613,17**
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS (DEX)		
SALARIO MATERNIDADE	179,17	**179,17**
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S.	7.016,86	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.098,99	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.840,11	**-15.955,96**
LÍQUIDO A PAGAR.....		**52.836,38**
BCO DO BRASIL		7.017,60
BANCO SANTANDER		17.069,19
BANCO INTERMEDIUM		2.316,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.140,56
BANCO BRADESCO		11.292,56
TOTAL DOS PAGAMENTOS		**52.836,38**
COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA		**72.524,18**
Despesa Extra-orcamentaria		-179,17
Pagamento Antecipado		-3.731,84
TOTAL.....		**68.613,17**
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		68.613,17
FGTS	5.588,50	
ENCARGO PATRONAL (INSS)	14.596,85	
FGTS + ENCARGO PATRONAL		20.185,35
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		**88.798,52**

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 129 / 1			/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.127,02	0,00	1.127,02	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	1.127,02

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.127,02
	TOTAL	1.127,02

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.127,02
	TOTAL	1.127,02

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 04/2021	1.127,0200	1.127,02
				TOTAL		1.127,02

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.476.178-43

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.545.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE um mil, cento e vinte e sete reais e dois centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 00 24-3

CHEQUE Nº TRANSF.

BC Nº 104 30/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	129/0
Código Liquidação:	5176
Data Liquidação:	30/04/2021
Data Vencimento:	30/04/2021
Processo:	
Ficha:	2
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 04/2021
Valor Liquidado:	1.127,02

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 04/2021

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº129		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EVAL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	530.637,86	1.127,02	1.458.235,12

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	1.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.127,02
	TOTAL	1.127,02

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.127,02
	TOTAL	1.127,02

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 04/2021	1.127,0200	1.127,02
				TOTAL		1.127,02

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 125 / 1		/2021	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13 01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.588,50	0,00	5.588,50	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	5.588,50

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.588,50
	TOTAL	5.588,50

CENTRO DE CUSTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.588,50
	TOTAL	5.588,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	5.588,5000	5.588,50
				TOTAL		5.588,50

30/04/2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021
JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-59

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTE 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 902723

BC Nº 104 06/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 125/0
Código Liquidação: 5172
Data Liquidação: 30/04/2021
Data Vencimento: 30/04/2021
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

Nota: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

Valor Liquidado: 5.588,50

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
Classificacao Econômica:	3.1.90.13.01 - FGTS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº125		/2021	3

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.1.90.13.01 - FGTS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
543.000,00	96.850,04	5.588,50	440.561,46

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	5.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.588,50
	TOTAL	5.588,50

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.588,50
	TOTAL	5.588,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	5.588,5000	5.588,50
				TOTAL		5.588,50

___/___/_____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 117 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	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	400,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA COMPETENCIA 04/2021	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

27/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

27/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

27/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE 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 784621 / 784666

BC Nº 104 03/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	117/0
Código Liquidação:	5150
Data Liquidação:	27/04/2021
Data Vencimento:	27/04/2021
Processo:	
Ficha	6
Interessado:	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO NF 1005
Valor Liquidado:	400,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
SERVIÇO DE INTERNET FIBRA COMPETENCIA 04/2021

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 Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº117		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NAO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	297.145,54	400,00	302.454,46

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA COMPETENCIA 04/2021	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

__/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

27/04/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/____

102

WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME
CNPJ: 10.277.426/0001-40
Endereco: Rua SANTA LUZIA, 287 SALA 02 JARDIM SANTA LUZIA Adamantina SP
Site: Email: financeiro@smartlinck.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
Inscrição Estadual: 581.158.271.114
CEP: 09430-440
Telefone: 1148228070

Serviço de Comunicação

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77
I.E./RG.: ISENTO
Endereço:Rua Das Neves 01
Bairro: Centro - CEP: 11920-000
Municipio: Iguape - UF: SP
Telefone: (13)3841-1040 - Email: camara@camaraiguape.sp.gov.br

Nota: 1005 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 27/04/2021
Período Prestação: Abril/2021
Data Prestação: 27/04/2021
Valor a Pagar: 400,00

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA	5.303	400,00	12,00	400,00

Valor Total () 400,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
400,00	48,00	8,00

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
D56A.84BB.74A4.6ABB.EFA6.C7D5.4D56.6612	ACEITA

Observação

LINK DE DADOS DE INTERNET COMPETÊNCIA ABRIL
VENCIMENTO:03/05/2021 - (VALOR REFERE-SE AOS DOIS LINKS)

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

04/05/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 137 (Ref.: 117)

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	6

	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
MARCIO ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

	CEP	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
.	.

FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS NÃO APLICAVEL - 0.0	0	.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.30-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

ADIANTAMENTO	CONTRATO	CONVÊNIO
NÃO		

	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
600.000,00	308.775,38	400,00	291.624,62

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
TOTAL		400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ANULAÇÃO REFERENTE NF 1005	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA

04/05/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP 226158/P-4

___/___/_____

_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/05/2021 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 136 (Ref O.P.: 117 / 1)		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	.	.

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NAO APLICAVEL - 0/0		0	.

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
400,00	400,00	400,00	400,00

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	ANULAÇÃO REFERENTE NF 1005	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

___/___/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

04/05/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 117/0
Código Liquidação: 5193
Data Liquidação: 04/05/2021
Data Vencimento: 27/04/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: ANULAÇÃO REFERENTE NF 1005

Valor Liquidado: 400,00

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
SERVIÇO DE INTERNET FIBRA COMPETENCIA 04/2021

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 04 de Maio de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 116 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME	022.692.940/0001-21		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R PEDRO PAREJO ROJAS 135 - PARQUE PINHEIROS - TABOAO DA SERRA - SP	06767-050	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.250,00	0,00	2.250,00	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	2.250,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.250,00
	TOTAL	2.250,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.250,00
	TOTAL	2.250,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS REF. INSTAÇÃO AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E SALA 2	2.250,0000	2.250,00
				TOTAL		2.250,00

27/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

27/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

27/04/2021

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

RECIBO

RECEBI da(o) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE dois mil, duzentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTE 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 172754

BC Nº 104

12/05/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **116/0**
Código Liquidação: **5149**
Data Liquidação: **27/04/2021**
Data Vencimento: **27/04/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO NF 335**

Valor Liquidado: **2.250,00**

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS REF. INSTAÇÃO AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E SALA 2

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 Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/04/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº116		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
180 - VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO - ME	022.692.940/0001-21		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R PEDRO PAREJO ROJAS 135 - PARQUE PINHEIROS - TABOAO DA SERRA - SP	06767-050	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	294.895,54	2.250,00	302.854,46

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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.250,00
	TOTAL	2.250,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.250,00
	TOTAL	2.250,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS REF. INSTAÇÃO AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E SALA 2	2.250,0000	2.250,00
				TOTAL		2.250,00

__/__/_____ 27/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

__/__/_____

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
335/NFE
Data e Hora de Emissão
22/04/2021 15:28:12
Código de Verificação
276860AC07D7CCBF5081
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 22.692.940/0001-21 IE: 675251707112 IM: 41281
Razão Social: VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO ME
Endereço : Rua Pedro Parejo Rojas - Num: 135 - APTO 2
Bairro : Parque Pinheiros - CEP: 06.767-050
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4137-4095
E-mail : assessoriafelix@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 57.739.989/0001-77 IE: IM:
Razão Social: Camara Municipal de Iguape
Endereço : Rua Das Neves - Num: 1. Bairro: Centro - CEP: 11.920-000
Município : IGUAPE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Das Neves - Num: 1. Bairro: Centro - CEP: 11.920-000
Municipio :IGUAPE - SP

Discriminação do Serviço

serviços ref. instalação de ar condicionado sala de reunião e sala 2 conforme orçamento enviado mão de obra e peça
BANCO SANTANDER AG 4742 CC: 13003835-0

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00

Código do Serviço: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingime

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	2.250,00	2,00	45,00	0,00

Total Tributos: 45,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de VANESSA RODRIGUES ARAUJO MACHADO ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data / /

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 335/NFE

Emissão 22/04/2021 15:28:12

Código de verificação 276860AC07D7CCBF5081

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/02/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 37 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5348 - PAREDE DE PEDRA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGI	185.411.790/0015-0		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA 9 JULHO, 155 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	3841-2008

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			23/02/2021	

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	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
123,00	0,00	123,00	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	123,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	123,00
	TOTAL	**123,00**

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	123,00
	TOTAL	**123,00**

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	sv	DIGITAÇÃO E PLOTAGEM DE PLANTA	123,0000	123,00
				TOTAL		**123,00**

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

23/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

23/02/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

23/02/2021

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 cento e vinte e três reais

CONSTANTE DESTE 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 902712

BC Nº 104 04/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **37/0**
Código Liquidação: **2038**
Data Liquidação: **23/02/2021**
Data Vencimento: **23/02/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: **5348 - PAREDE DE PEDRA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇ**
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **123,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.83**	**- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DIGITAÇÃO E PLOTAGEM DE PLANTA

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, 23 de Fevereiro de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº37		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5348 - PAREDE DE PEDRA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGI	185.411.790/0015-0		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA 9 JULHO, 155 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	3841-2008

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	66.695,98	123,00	533.181,02

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	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	123,00
	TOTAL	123,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	123,00
	TOTAL	123,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	sv	DIGITAÇÃO E PLOTAGEM DE PLANTA	123,0000	123,00
				TOTAL		123,00

23/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

23/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Parede de Pedras

Serviços de Impressão, Digitalização, Plotagem e Outros.
CNPJ - 18.541.179/0001-50
Rua 9 de Julho, 155 - Centro, Iguape - SP
Fone: (13) 3841-2008

Recebemos da Câmara Municipal de Iguape, cujo o endereço é Rua das Neves, nº 01 e CNPJ 57.739.989.0001/77 (I.E = isento), a importância de R$123,00 (reais), sendo este o valor total referente ao serviço realizado de digitalização e plotagem de planta.

Iguape, 23 de fevereiro, 2021

CNPJ - 18.541.179/0001-50

pagar CX
902.312
04/03/21

37

MEMORANDO INTERNO

Cuida-se de pedido de manifestação da assessoria de finanças sobre a regularidade no pagamento do empenho nº 37, ordem de pagamento nº 37/1 de 23/02/2021, no valor de R$ R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), referente digitação e plotagem de planta.

De acordo com a nota de liquidação o mencionado empenho foi liquidado em 23/02/2021 com a entrega dos serviços descritos no recibo em anexo, onde consta o CNPJ identificando a pessoa jurídica e o endereço.

Assim, considerando o prévio empenho, liquidação da despesa com o recebimento dos bens, a ordem de pagamento e o efetivo pagamento, entendo que o empenho da despesa encontra-se regular.

Edson Luiz Novais Machado
Assessor Jurídico

Confendo em
10 / 06 / 21
Juliane Cristine Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 89 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.259,39	0,00	11.259,39	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	11.259,39

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	11.259,39
	TOTAL	11.259,39

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	11.259,39
	TOTAL	11.259,39

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2021	11.259,3900	11.259,39
				RETENÇÕES		
				IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-168,89
				TOTAL		11.090,50

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta nove centavos

CONSTANTE DESTE 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 199668

BC Nº 104

31/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**89/0**
Código Liquidação:	**3105**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNI
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**11.259,39**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.94**	**- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2021

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº89		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	146.607,76	11.259,39	442.132,85

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	11.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	11.259,39
	TOTAL	11.259,39

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	11.259,39
	TOTAL	11.259,39

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2021	11.259,3900	11.259,39
				TOTAL		11.259,39

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/03/2021	08:23

Código Autenticidade: **149T.2328.5096.1201799-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010404	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010413		01/03/2021

Prestador de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.626.646/0001-89** Inscrição Municipal **4.17136-5**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE** — CPF/CNPJ: **57.739.989/0001-77**

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 — Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
11920-000	CENTRO	IGUAPE	SP

E-mail: DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)	010401211	2,00	11.259,39	11.259,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N. 03/16 DE 21/03/2016 (PP N.02/2016)
SERVICOS ENTRE 21/02/2021 E 20/03/2021.VENCIMENTO: 25/03/2021
ALMOXARIFADO:2.007,61;LICITACOES E COMPRAS:2.146,09;CONTABILIDADE:3.406,84;
ADMINISTRACAO DE PESSOAL:2.634,21;PATRIMONIO:1.064,64;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R$ 2.077,36 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R$ 168,89.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 0,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
540,45	73,19	337,78	324,27

VALOR TOTAL DA NOTA 11.259,39

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
065907	R$ 11.259,39	DEP. BANCARIO

Valor por Extenso: onze mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: 149T.2328.5096.1201799-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 010404 Série da Nota:

Local Data Assinatura

Conferido em

17/08/24

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

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:	1821/190485-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CECAM CONSULT ECON CONT ADM MUNIC LTDA
CPF/CNPJ	00.626.646/0001-89
Valor:	R$11.090,50
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 10404

Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	00199668
Chave de Segurança:	3F4HU85Q7CT552WG

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.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 90 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2021	2.000,0000	2.000,00
				RETENÇÕES		
				IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-30,00
				TOTAL		1.970,00

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

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 dois mil reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO C.E.F.
CONTA 00.24-3
CHEQUE Nº 199866
BC Nº 104

31/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**90/0**
Código Liquidação:	**3106**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNI
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**2.000,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.94**	**- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2021

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº90		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMINISTRATI	000.626.646/0001-89		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
AL ARAGUAIA 1293 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP	06455-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	157.867,15	2.000,00	440.132,85

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2021	2.000,0000	2.000,00
				TOTAL		2.000,00

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/03/2021	08:23

Código Autenticidade: **109T.6103.9045.7252399-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010405	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010414		01/03/2021

Prestador de Serviços

CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁBIL E ADM. MUNICIPAL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA , 1293 - 608/ 406 E 408 - Andar 4/5/6 - Sala 501A510
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.626.646/0001-89** Inscrição Municipal **4.17136-5**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	**57.739.989/0001-77**

Endereço	Complemento
RUA DAS NEVES, 01	

CEP	Bairro	Cidade	UF
11920-000	CENTRO	IGUAPE	SP

E-mail: DAF@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;CONTABILIDADE@CAMARAIGUAPE.SP.GOV.BR;DAF@IGUAPE.SP.LEG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (INCLUS. JOGOS)	010401211	2,00	2.000,00	2.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFERENTE AO CONTRATO N.05/2020 DE 04/11/2020 (DISPENSA)
SERVICOS ENTRE 04/02/2021 E 03/03/2021.VENCIMENTO: 15/03/2021
CONTROLE INTERNO:0,00;PORTAL DA TRANSPARENCIA:2.000,00;
EM CUMPRIMENTO A LEI FED. N.12.741/2012,OS ENCARGOS INCLUSOS NO VALOR DESTA NF E DE APROX.
R$ 369,00 EQUIVALENTE A 18,45%.(FONTE:IBPT)
B.BRASIL AG: 1821-X C/C 190.485-X SANTANDER AG: 0643 C/C 13.000660-7
VALOR PERMITIDO PARA RETENCAO (IRRF 1,5%) = R$ 30,00.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
96,00	13,00	60,00	57,60

VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
066046	R$ 2.000,00	DEP. BANCARIO

Valor por Extenso: dois mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **109T.6103.9045.7252399-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA CECAM - CONSULT. ECONOM. CONTÁ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **010405** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Confendo em

12/05/21

Jessica Kristina Rodrigues

Gestor(a) pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	1821/190485-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CECAM CONSULT ECON CONT ADM MUNIC LTDA
CPF/CNPJ	00.626.646/0001-89
Valor:	R$1.970,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 10405

Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	00199866
Chave de Segurança:	TQA64KRYY0GST48Y

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

05/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 61 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	6

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
002.449.992/0056-38		-	-

AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 - CENTRO - SAO PAULO - SP

CEP: 04707-000 | TELEFONE:

LOCAL DE ENTREGA: | PRAZO ENTREGA:

OUTROS/NAO APLICAVEL /0

FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
		05/03/2021	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO:

CONVÊNIO:

VALOR	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
507,94	0,00	507,94	0,00

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	507,94

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	507,94
	TOTAL	507,94

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	507,94
	TOTAL	507,94

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REF DESPESA DE FATURA LINHA TELEFÔNICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2021.	507,9400	507,94
				TOTAL		507,94

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 301.645.518-83

05/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/03/2021

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

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

( ) reais e ( ) centavos

NOTA FISCAL Nº

REFERENTE AO PRESENTE RECIBO

DE

DESPESA PAGA
BANCO C.E.F.
CONTA 0024-3
CHEQUE Nº 335331
BC Nº 104
05/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**61/0**
Código Liquidação:	**2060**
Data Liquidação:	**05/03/2021**
Data Vencimento:	**05/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	13 - VIVO S/A
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**507,94**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.58**	**- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF DESPESA DE FATURA LINHA TELEFÔNICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2021.

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, 05 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

05/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 61

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	6

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
002.449.992/0056-38		-	-

CEP	TELEFONE
04707-000	

LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0 -

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO

CONVÊNIO

EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00 122.889,87	507,94	476.602,19

COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	[illegible]	507,94
TOTAL		507,94

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	507,94
TOTAL		507,94

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REF DESPESA DE FATURA LINHA TELEFÔNICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - COMPETENCIA FEVEREIRO 2021.	507,9400	507,94
TOTAL						507,94

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-41

05/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226136/P-4

___/___/_____

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11272-016.564.912/02/21-00001/00002
Emissão 25/02/2021 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP CEP 04571-936
IE 108383949112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0
http://www.vivo.com.br

980 - 7 L

Local 11272
Telefone 3841-5323 0 **DV** 6
NRC 06113721187 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 57.739.989/0001-77

Total da Fatura	Vencimento	Mês
507,94	06/03/2021	02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Reservado ao Fisco: F895.1D7E.74E6.68FD.31F9.0613.E70A.FF11

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA099 - PLANO DE TRAFEGO TELEFONICA

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 07/02/21 A 06/03/21	104,97
002	1400 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 07/02/21 A 06/03/21	213,25
Subtotal		318,22

Outros Serviços

	Descrição		
003	LINHA INTELIGENTE IDENTIFICADOR CHAMADA 07/02/21 A 06/03/21		18,33
Subtotal			18,33

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

004	VALOR DE CONEXAO DE CHAMADA	64 CHA	12,80
Subtotal			12,80

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	CHAMADAS ADICIONAIS	1 CHA	
005	ADICIONAIS VOZ	1 CHA	0,31
Subtotal			0,31

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006	20/01/2021	99602-7269	AREA-013	VIVO	11H55M24	0,6	NORMAL	0,35
007	20/01/2021	99657-3779	AREA-013	VIVO	11H19M36	1,8	NORMAL	1,05
008	20/01/2021	99701-3541	AREA-013	VIVO	11H51M18	0,8	NORMAL	0,46
009	20/01/2021	99711-8969	AREA-013	VIVO	11H56M24	0,9	NORMAL	0,52
010	20/01/2021	99774-1830	AREA-013	VIVO	11H52M48	2,1	NORMAL	1,23
011	20/01/2021	99784-3107	AREA-013	VIVO	11H49M36	0,6	NORMAL	0,35
012	21/01/2021	99617-9229	AREA-013	VIVO	11H51M30	0,9	NORMAL	0,52
013	21/01/2021	99741-6830	AREA-013	VIVO	11H03M18	3,4	NORMAL	1,99
014	21/01/2021	99741-6830	AREA-013	VIVO	11H46M24	0,9	NORMAL	0,52
015	22/01/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	14H01M36	0,5	NORMAL	0,29
016	25/01/2021	98136-0166	AREA-013	TIM	13H51M48	0,5	NORMAL	0,29
017	25/01/2021	99774-1830	AREA-013	VIVO	10H47M00	1,1	NORMAL	0,64
018	28/01/2021	99711-8969	AREA-013	VIVO	10H45M18	1,1	NORMAL	0,64
019	01/02/2021	99731-6234	AREA-013	VIVO	16H29M24	1,1	NORMAL	0,64
020	01/02/2021	99747-0186	AREA-013	VIVO	16H18M30	2,6	NORMAL	1,52
021	02/02/2021	99731-6234	AREA-013	VIVO	16H34M06	3,0	NORMAL	1,75
022	03/02/2021	99701-3541	AREA-013	VIVO	11H31M24	2,0	NORMAL	1,17
023	03/02/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	10H05M42	1,6	NORMAL	0,93
024	04/02/2021	99603-0751	AREA-013	CLARO	14H46M36	2,3	NORMAL	1,15
025	05/02/2021	99714-0822	AREA-013	VIVO	18H35M36	5,5	NORMAL	3,22
026	05/02/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	09H15M24	3,9	NORMAL	2,28
027	06/02/2021	98184-7424	AREA-013	TIM	12H46M00	0,6	NORMAL	0,34
028	08/02/2021	99669-4400	AREA-013	VIVO	18H50M54	1,3	NORMAL	0,76
029	08/02/2021	99778-8230	AREA-013	VIVO	10H01M30	2,5	NORMAL	1,46
030	09/02/2021	99617-9229	AREA-013	VIVO	16H55M36	2,6	NORMAL	1,52
031	09/02/2021	99741-6830	AREA-013	VIVO	19H09M00	0,5	NORMAL	0,29
032	10/02/2021	99702-7038	AREA-013	VIVO	15H57M48	0,5	NORMAL	0,29
033	10/02/2021	99714-0822	AREA-013	VIVO	18H10M06	0,5	NORMAL	0,29
034	11/02/2021	99788-0097	AREA-013	VIVO	14H28M00	0,7	NORMAL	0,41
035	12/02/2021	99603-3323	AREA-013	VIVO	09H02M48	1,0	NORMAL	0,58
036	12/02/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	09H37M54	0,5	NORMAL	0,29
037	12/02/2021	99777-2409	AREA-013	VIVO	15H00M30	0,5	NORMAL	0,29
038	12/02/2021	99778-8230	AREA-013	VIVO	11H13M00	3,0	NORMAL	1,75
039	15/02/2021	99714-0822	AREA-013	VIVO	21H28M06	3,1	REDUZIDA	1,27
040	15/02/2021	99737-9870	AREA-013	VIVO	17H31M48	1,0	NORMAL	0,58
041	16/02/2021	98209-5716	AREA-013	TIM	11H09M36	0,5	REDUZIDA	0,20
042	16/02/2021	99771-9708	AREA-013	VIVO	15H42M30	0,6	REDUZIDA	0,24
043	17/02/2021	98209-5716	AREA-013	TIM	09H33M42	0,8	NORMAL	0,46
044	17/02/2021	99613-5597	AREA-013	VIVO	15H42M42	0,5	NORMAL	0,29
Subtotal								32,82

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 06113721187

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

979 - 7 L

Local	Uso
11272	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3841-5323 0 | DV 6 | NRC 06113721187

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
507,94	06/03/2021	02/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	318,22
Outros Serviços	18,33
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,31
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	12,80
Ligações para Celular	32,82
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	125,46
TOTAL A PAGAR	**507,94**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

05/03

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11272	3841-53230	02/21	4	2640 1645

Total da Fatura	DV	Vencimento
507,94	6	06/03/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000050 079410291128 723841532309 022142103062

JB10170006041621400

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.



Aura, mostra a 2ª via da minha conta.

AURA
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915-1515

Contendo em
Juliane Cristina Rodrigues
Controle Interno

AD: 86303435

7213148850 07970 00000003435 20 250221

Vencimento: 06/03/2021
Postagem: 25/02/2021
Sua conta chegou.

CTC JAGUARE SPM PL13
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.
#JOGUEJUNTO

Devolução Eletrônica Correios

FAC Correios

4.5G

Até 10x mais rápido.

Muito mais velocidade e a qualidade que só a Vivo tem.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C133085

Uso exclusivo dos Correios - DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Brasílio Machado, 355 - 3º andar - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09715-140

☐ 01 - Mudou-se	☐ 05 - Desconhecido	☐ 10 - Objeto danificado	Reintegrado ao serviço postal em:
☐ 02 - Endereço insuficiente	☐ 06 - Recusado	☐ 11 - End. desconhecido na localidade	Rubrica do responsável:
☐ 03 - Não existe Nº. indicado	☐ 07 - Ausente	☐ 12 - Falta complemento (coleti./gu)	Matrícula:
☐ 04 - Falecido	☐ 08 - Não procurado	☐ 13 - Caixa Postal cancelada	

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11272-016.564.912/02/21-00002/00002
Emissão 25/02/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11272
Telefone 3841-5323 0 **DV** 6
NRC 06113721187 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 57.739.989/0001-77

Total da Fatura	Vencimento	Mês
507,94	06/03/2021	02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R NEVES 1 - CENTRO
11920-000 IGUAPE - SP

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
001	03/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	13H23M42	9,1	NORMAL	3,58
002	03/02/2021	3821-2776	REGISTRO	SP	13H36M48	2,8	NORMAL	0,47
003	04/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H20M36	39,5	MISTA	29,12
004	04/02/2021	3828-2241	REGISTRO	SP	18H20M54	0,6	NORMAL	0,10
005	08/02/2021	4750-2699	SAO PAULO	SP	17H27M00	0,6	DIFERENCIADA	0,44
006	08/02/2021	5583-7001	SAO PAULO	SP	11H05M36	19,2	DIFERENCIADA	14,15
007	08/02/2021	3821-2776	REGISTRO	SP	11H26M54	2,0	DIFERENCIADA	0,73
008	09/02/2021	3828-2241	REGISTRO	SP	14H19M48	4,5	DIFERENCIADA	1,65
009	10/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	09H36M18	4,9	DIFERENCIADA	3,61
010	10/02/2021	3406-1222	SAO VICENTE	SP	15H09M00	1,6	DIFERENCIADA	1,17
011	15/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	09H27M12	39,2	DIFERENCIADA	28,90
012	15/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H10M12	1,0	DIFERENCIADA	0,73
013	16/02/2021	2182-7693	SAO PAULO	SP	14H49M54	0,6	REDUZIDA	0,12
014	16/02/2021	3686-8400	SAO PAULO	SP	16H19M12	0,9	REDUZIDA	0,18
015	16/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H52M54	0,6	REDUZIDA	0,12
016	17/02/2021	97386-1939	AREA-011		12H55M54	1,8	DENTRO DO ESTADO	1,95
017	17/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H40M36	0,5	DIFERENCIADA	0,36
018	17/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	10H41M42	31,0	DIFERENCIADA	22,85
019	17/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	11H47M36	6,2	DIFERENCIADA	4,57
020	17/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	12H05M24	0,5	NORMAL	0,19
021	17/02/2021	4196-9900	BARUERI	SP	14H19M06	14,2	DIFERENCIADA	10,47
Subtotal								125,46

ICMS: Base de Cálculo:	489,61	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	122,40
ISS: Base de Cálculo:	18,33	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,92
PIS: Base de Cálculo:	367,20	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,38
PIS: Base de Cálculo:	18,33	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,30
COFINS: Base de Cálculo:	367,20	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	11,02
COFINS: Base de Cálculo:	18,33	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,39

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846500000050	079410291128	723841532309	022142103062

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	R$507,94
Identificação da Operação:	PAG VIVO 3841 5323

Data de Débito:	05/03/2021
Data da Operação:	05/03/2021 -10:17:17
Código da Operação:	000335331
Chave de Segurança:	UPNEEJ6WT7PV2VP1

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

08/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 65 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	6

30 - LOUIS PASSARI BOUCHER ADM - ME

CNPJ/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
010.943.115/0001-73		-	-

RUA PROF. PLACIDO [illegible] CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0		08/03/2021	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0 -

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

01.110.0000 - GERAL

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

ADIANTAMENTO
NÃO

CONTRATO
4/2017

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.500,00	0,00	7.500,00	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	7.500,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	RECEITAS	7.500,00
TOTAL		7.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	7.500,00
TOTAL		7.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	SV	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONFORME CONTRATO	7.500,0000	7.500,00
TOTAL						7.500,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.675.178-49

08/03/2021

JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.[illegible]-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/03/2021

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

RECIBO

RECEBEMOS CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE SETECENTOS E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____

NOME _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 081607

BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**65/0**
Código Liquidação:	**2072**
Data Liquidação:	**08/03/2021**
Data Vencimento:	**08/03/2021**
Processo:	
Ficha:	6
Interessado:	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**7.500,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05**	**- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONFORME CONTRATO

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, 08 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

08/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº65	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 6

20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	C.N.P.J/C.P.F 010.943.115/0001-73	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -

RUA PROF FLAVIO JOSE - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP 11920-000	TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

	ADIANTAMENTO NÃO
01.110.0000 - GERAL	CONTRATO 4/2017
	CONVÊNIO

EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
500.000,00	7.500,00	469.070,84

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	7.500,00
	TOTAL	7.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	SV	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONFORME CONTRATO	7.500,0000	7.500,00
				TOTAL		7.500,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 217.470.178-88

08/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP276158/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	00000477
Data e Hora de Emissão	08/03/2021 08:45:47
Código de Verificação	B30F-2F8D7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73 I.M.: 464330 I.E.:

Nome / Razão Social: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME

Endereço: RUA PROF FLAVIO JOSE MORAIS TEIXEIRA, 119 - GUARICANA

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail: assessoria@lbal.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CENTRO CEP: 11920000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO PERÍODO DE FEFEREIRO A MARÇO 2021 A CONFORME CONTRATO Nº 004/17.

OBS: ALÍQUOTA DE 18,45% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA, RELATIVA AO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 12.741 DE 08/12/2012.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG; 1810
CC: 003-00001131-3

65

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 7.500,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 7.500,00**

Código do Serviço

17-12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	7.500,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R$ 225,00

Conferido em

17 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/003/00001131-3
Nome do Destinatário:	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMI
Valor:	R$ 7.500,00
Identificação da Operação:	PAG NF 477

Data de Débito:	08/03/2021 - 16:07:29
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	11686121
Chave de Segurança:	1076029S0WRHSYMA
Operação realizada com sucesso.	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

01/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 52 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 6

18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J/C.P.F . . -	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP		CEP 11920-000	TELEFONE -

	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
OUTROS:NAO APLICAVEL - 0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 01/03/2021	VALIDADE PROPOSTA

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			

	ADIANTAMENTO NÃO
	CONTRATO
	CONVÊNIO

20,90	O.P. ANTERIOR 0,00			VALOR DA O.P. 20,90			SALDO 0,00		
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	20,90

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	20,90
TOTAL		20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
TOTAL		20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 01/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000		SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 01/03/2021	10,4500	10,45
TOTAL						20,90

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.578-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/03/2021

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

RECIBO

RECEBI DE CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE ( ) QUE DOU QUITA EM DINHEIRO/CHEQUE Nº _____ NOTA FISCAL Nº _____

PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____

_____

RG

DESPESA PAGA
BANCO C.E.F.
CONTA 0024-3
CHEQUE Nº 133428 / 148955
BC Nº 104 01/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **52/0**
Código Liquidação: **2050**
Data Liquidação: **01/03/2021**
Data Vencimento: **01/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **20,90**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.81**	**- SERVIÇOS BANCÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 01/03/2021

SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 01/03/2021

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, 01 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº52			/0	6
FAVORECIDO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-
ENDEREÇO		CEP	TELEFONE	
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP		11920-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NAO APLICAVEL - /0				
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO / PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031 / 0001
PROJETO / ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL				NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	120.398,07	20,90	479.581,03

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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	20,90
	TOTAL	20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
	TOTAL	20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 01/03/2021	10,4500	10,45
2	0	1,000		SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE DIA 01/03/2021	10,4500	10,45
				TOTAL		20,90

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

Confendo em

17 / 05 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1810/006/00000024-3

Conta Referência: 1810/006/00000024-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	133428	ENVIO TED	4.959,30D	4.959,30D
01/03/2021	148985	ENVIO TED	156,00D	5.115,30D
01/03/2021	133428	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.125,75D
01/03/2021	148985	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.136,20D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.136,20C	0,00
02/03/2021	251239	PAG BOLETO	200,00D	200,00D
02/03/2021	258856	PAG BOLETO	200,00D	400,00D
02/03/2021	021020	ENVIO TEV	836,00D	1.236,00D
02/03/2021	156137	ENVIO TED	4.894,84D	6.130,84D
02/03/2021	162000	ENVIO TED	2.730,00D	8.860,84D
02/03/2021	156137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.871,29D
02/03/2021	162000	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.881,74D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.881,74C	0,00
04/03/2021	902712	CHEQ COMP	123,00D	123,00D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	123,00C	0,00
05/03/2021	050829	CRED TEV	325,66C	325,66C
05/03/2021	335331	PAG FONE	507,94D	182,28D
05/03/2021	818013	PAG GPS	37.382,11D	37.564,39D
05/03/2021	137003	ENVIO TED	4.715,10D	42.279,49D
05/03/2021	137499	ENVIO TED	1.400,00D	43.679,49D
05/03/2021	137863	ENVIO TED	950,00D	44.629,49D
05/03/2021	902715	CHEQUE PAG	4.654,33D	49.283,82D
05/03/2021	902716	CHEQUE PAG	1.840,11D	51.123,93D
05/03/2021	137003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.134,38D
05/03/2021	137499	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.144,83D
05/03/2021	137863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.155,28D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	51.155,28C	0,00
08/03/2021	339698	PAG AGUA	109,27D	109,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	1.500,00D	1.609,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	156,00D	1.765,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	7.500,00D	9.265,27D
08/03/2021	163235	ENVIO TED	400,00D	9.665,27D
08/03/2021	184349	ENVIO TED	5.460,00D	15.125,27D
08/03/2021	163235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.135,72D
08/03/2021	184349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.146,17D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.146,17C	0,00
10/03/2021	418164	PG LUZ/GAS	1.951,94D	1.951,94D

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

01/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 53 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	030.956.261/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
10 R Almirante Barroso 224 - Sao Martinho - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	3841-3269

	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

MODALIDADE/TIPO	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0			01/03/2021	

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
CAMARA 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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVIDADE FINANCEIRO	CONTRATO
BASE DOTAÇÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.400,00	0,00	1.400,00	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	1.400,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.400,00
	TOTAL	1.400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.400,00
	TOTAL	1.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.	1.400,0000	1.400,00
				TOTAL		1.400,00

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/03/2021

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

RECIBO

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE (por extenso) um mil e quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR SEGURANÇA ASSINO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

_____ _____

Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 00 24-3

CHEQUE Nº 137499

BC Nº 104

05/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **53/0**
Código Liquidação: **2051**
Data Liquidação: **01/03/2021**
Data Vencimento: **01/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **1.400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.

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, 01 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº53		/0	6

FAVORECIDO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	030.956.261/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
10 R Almirante Barroso 224 - Sao Martinho - ILHA COMPRIDA - SP	11925-000	3841-3269

	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO Nº / ANO	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA 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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
	CONTRATO
	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	120.418,97	1.400,00	478.181,03

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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.400,00
	TOTAL	1.400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.400,00
	TOTAL	1.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.	1.400,0000	1.400,00
				TOTAL		1.400,00

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/O-4

___/___/____

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000033	01/03/2021

Data e Hora de Emissão: 01/03/2021 13:58:26

Código de Verificação: OULOHW-000033/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.956.261/0001-40** Inscrição Municipal: **2831/2018** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **GIAN FERNANDES GONÇALVES 44241951805** Telefone: **() 3842-3269**

Endereço: **ALMIRANTE BARROSO 224, - SÃO MARTINHO - CEP: 11925000**

E-mail: **GIAN.GONCALVES29@GMAIL.COM** Celular:

Município: **ILHA COMPRIDA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **57.739.989/0001-77** Insc.Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - ESTÂNCIA BALNEÁRIA**

Endereço: **RUA DAS NEVES 01, - CENTRO - CEP: 11920000**

Município: **IGUAPE** UF: **SP** Email: Telefone: **(13)3841-1040**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.400,00

Código do Serviço: 10.08

Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusi-ve o agenciamento de veiculacao por quaisquer me-ios.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS (R$):
1.400,00	2,00	0,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://ilhacomprida.4rtec.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Nota Fiscal declarada como ISENTA pelo prestador do serviço

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"

- Local da Prestação = IGUAPE / SP

Recebi (emos) de: **GIAN FERNANDES GONÇALVES 44241951805**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000033** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/_____/_____ Assinatura:_____

53

Conferido em
17/05/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	4656/106437-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	GIAN FERNANDES GONCALVES
CPF/CNPJ	442.419.518-05
Valor:	R$1.400,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 33

Data de Débito:	05/03/2021
Data da Operação:	05/03/2021
Código da Operação:	00137499
Chave de Segurança:	AME7XN8HEQZRA3Q7

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 60 MINUTOS.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

01/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 54 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 4
INTERESSADO 5354 - LUCIANO E JEFERSON BORRACHARIA LTDA	C.N.P.J/C.P.F 011.649.372/0001-60	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 10349 - PORTO DO RIBEIRA - IGUAPE - SP	CEP 11920-000	TELEFONE -		
E-MAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 01/03/2021	VALIDADE PROPOSTA
ÓRGÃO 01-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01 / SUB FUNÇÃO 031 / PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO (Total)	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
736,00	0,00	736,00	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	736,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	736,00
	TOTAL	736,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	736,00
	TOTAL	736,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.000	UN	BICO DE RODA	10,0000	20,00
2	0	2.000	UN	195/55/15 PNEU IMPORTADO GOODRIDE	358,0000	716,00
				TOTAL		736,00

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-40

01/03/2021

JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/03/2021

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

RECIBO

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE setecentos e trinta e seis reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 00 24-3

CHEQUE Nº 021020

BC Nº 104 02/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**54/0**
Código Liquidação:	**2052**
Data Liquidação:	**01/03/2021**
Data Vencimento:	**01/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**4**
Interessado:	5354 - LUCIANO E JEFERSON BORRACHARIA LTDA
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**736,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.30.39**	**- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
BICO DE RODA

195/55/15 PNEU IMPORTADO GOODRIDE

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, 01 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

01/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº54 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | FICHA Nº 4

5354 - LUCIANO E JEFERSON BORRACHARIA LTDA | C.N.P.J/C.P.F 011.649.372/0001-60 | BANCO | AGÊNCIA - | CONTA -

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 10349 - PORTO DO RIBEIRA - IGUAPE - SP | CEP 11920-000 | TELEFONE -

LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA

DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA

01-CAMARA MUNICIPAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

01.110.0000 - GERAL | ADIANTAMENTO NÃO

CONTRATO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
220.000,00	11.964,78	736,00	207.299,22

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	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	736,00
	TOTAL	736,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	736,00
	TOTAL	736,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.000	UN	BICO DE RODA	10,0000	20,00
2	0	2.000	UN	195/55/15 PNEU IMPORTADO GOODRIDE	358,0000	716,00
				TOTAL		736,00

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Recebemos de LUCIANO EJEFERSON BORRACHARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/03/2021,Valor Total: R$736,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CMI RUA DAS NEVES, 1 - CENTRO - Iguape/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.489
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BAIANO AUTO CENTER

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.489
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0311 6493 7200 0160 5500 1000 0004 8910 1821 1141

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135210224524397 01/03/2021 15:38:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
351.083.332.116		11.649.372/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE CMI			57.739.989/0001-77	01/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DAS NEVES, 1	CENTRO		11920-000	01/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Iguape	(13)3841-1040	SP		15:38:14

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1031456	BICO DE RODA	87087090	0500	5405	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0
1030192	195/55/15 PNEU IMPORTADO GOODRIDE	40111000	0500	5405	UN	2	358,00	716,00	0,00	0,00	0

54

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
473930			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Veiculo: VW Volkswagen Polo 1.6 Sedan Comfort Placa: DMN9150, KM: 387913	

Confendo em

17 / 08 / 21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/003/00001636-6
Nome do Destinatário:	LUCIANO E JEFERSON BORRAC LTDA
Valor:	R$ 836,00
Identificação da Operação:	PAG NF 489 E 459

Data de Débito:	02/03/2021 - 10:20:52
Data da Operação:	02/03/2021
Código da Operação:	77990949
Chave de Segurança:	0038RGA2WZNY0133
Operação realizada com sucesso.	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

01/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 55 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 6
5454 - LUCIANO E JEFERSON BORRACHARIA LTDA	C.N.P.J/C.P.F 011.649.372/0001-60	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
AVENIDA ACHEMAR DE BARROS, 10349 - PORTO DO RIBEIRA - IGUAPE - SP	CEP 11920-000	TELEFONE -		
	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
OUTROS/NAO APLICAVEL - 0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 01/03/2021	VALIDADE PROPOSTA
ÓRGÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031 / PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE REC. 0000 - GERAL				ADIANTAMENTO NÃO
				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
100,00	0,00	100,00	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	100,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	100,00
	TOTAL	100,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	100,00
	TOTAL	100,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	100,0000	100,00
				TOTAL		100,00

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/03/2021

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

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

QUE ESTAVE(RAM) NA(S) NOTA FISCAL Nº _____

PRESENTE RECIBO

_____ DE _____

_____ RG

DESPESA PAGA
BANCO C.E.F.
CONTA 0024-3
CHEQUE Nº 021020
BC Nº 104 02/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**55/0**
Código Liquidação:	**2053**
Data Liquidação:	**01/03/2021**
Data Vencimento:	**01/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	5354 - LUCIANO E JEFERSON BORRACHARIA LTDA
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**100,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

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, 01 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

01/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº55	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
		/0	6

5354 - LUCIANO E JEFFERSON BORRACHARIA LTDA	C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
	011.649.372/0001-60		-	-

AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 10349 - PORTO DO RIBEIRA - IGUAPE - SP	CEP	TELEFONE
	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

COTAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - 0			

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
1 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSO	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO/NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
DESPESA CAPITAL/NÃO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	121.818,97	100,00	478.081,03

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	100,00
	TOTAL	100,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	100,00
	TOTAL	100,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	100,0000	100,00
				TOTAL		100,00

01/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

01/03/2021

JEFFERSON MANAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/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

55

Número da NF	00000459
Data e Hora de Emissão	01/03/2021 15:41:29
Código de Verificação	9C16-9DDB2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

351 083 332 16

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.649.372/0001-60 I.M.: 473930 I.E.: 35.125.717.121

Nome / Razão Social: LUCIANO E JEFERSON BORRACHARIA LTDA - ME

Endereço: AV ADHEMAR DE BARROS, 1349 - PORTO DO RIBEIRA

Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome / Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Endereço: RUA DAS NEVES, 01 - CETRO CEP: 11920000

Município: IGUAPE UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:

R$13,45 DE TRIBUTOS FEDERAIS (13,45%);
R$4,00 TRIBUTOS MUNICIPAIS (4,00%);
R$82,55 PELOS SERVIÇOS.

FONTE: IBPT.

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 100,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 100,00**

Código do Serviço

14-01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,elevadores de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	100,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 100,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R$ 3,00

Confendo em

17/08/21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1810/003/00001636-6
Nome do Destinatário:	LUCIANO E JEFERSON BORRAC LTDA
Valor:	R$ 836,00
Identificação da Operação:	PAG NF 489 E 459

Data de Débito:	02/03/2021 - 10:20:52
Data da Operação:	02/03/2021
Código da Operação:	77990949
Chave de Segurança:	0038RGA2WZNY0133
Operação realizada com sucesso.	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

02/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 57 / 1

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	6

C N P J/C P F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
. . -		-	-

RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	-

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

OUTROS NÃO APLICAVEL - 0

FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
		02/03/2021	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

ADIANTAMENTO: NÃO

CONTRATO:

CONVÊNIO:

	O P. ANTERIOR	VALOR DA O P.	SALDO
20,90	0,00	20,90	0,00

			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	20,90

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1		20,90
TOTAL		20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
TOTAL		20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,4500	10,45
TOTAL						20,90

02/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA MESA
CPF 291.445.518-04

02/03/2021

JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.618-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

02/03/2021

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

RECIBO

RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº _____

DECLARO QUE ESTA IMPORTÂNCIA É PAGA EM VIRTUDE DO PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____

PG

DESPESA PAGA
BANCO C.E.F.
CONTA 0024-3
CHEQUE Nº 156137 / 162000
BC Nº 104 02/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 57/0
Código Liquidação: 2055
Data Liquidação: 02/03/2021
Data Vencimento: 02/03/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 20,90

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO

REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO

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, 02 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/03/2021 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº57		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. . -		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EVT	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

DISTRIBUIÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110 0000 - GERAL	NÃO
	CONTRATO
	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	122.868,97	20,90	477.110,13

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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	20,90
	TOTAL	20,90

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	20,90
	TOTAL	20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,4500	10,45
2	0	1,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,4500	10,45
				TOTAL		20,90

02/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

02/03/21

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/____

Conferido em

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Conferido em
17/05/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1810/006/00000024-3

Conta Referência: 1810/006/00000024-3

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Período: de: 01/03/2021 até: 16/03/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	133428	ENVIO TED	4.959,30D	4.959,30D
01/03/2021	148985	ENVIO TED	156,00D	5.115,30D
01/03/2021	133428	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.125,75D
01/03/2021	148985	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.136,20D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.136,20C	0,00
02/03/2021	251239	PAG BOLETO	200,00D	200,00D
02/03/2021	258856	PAG BOLETO	200,00D	400,00D
02/03/2021	021020	ENVIO TEV	836,00D	1.236,00D
02/03/2021	156137	ENVIO TED	4.894,84D	6.130,84D
02/03/2021	162000	ENVIO TED	2.730,00D	8.860,84D
02/03/2021	156137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.871,29D
02/03/2021	162000	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.881,74D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.881,74C	0,00
04/03/2021	902712	CHEQ COMP	123,00D	123,00D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	123,00C	0,00
05/03/2021	050829	CRED TEV	325,66C	325,66C
05/03/2021	335331	PAG FONE	507,94D	182,28D
05/03/2021	818013	PAG GPS	37.382,11D	37.564,39D
05/03/2021	137003	ENVIO TED	4.715,10D	42.279,49D
05/03/2021	137499	ENVIO TED	1.400,00D	43.679,49D
05/03/2021	137863	ENVIO TED	950,00D	44.629,49D
05/03/2021	902715	CHEQUE PAG	4.654,33D	49.283,82D
05/03/2021	902716	CHEQUE PAG	1.840,11D	51.123,93D
05/03/2021	137003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.134,38D
05/03/2021	137499	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.144,83D
05/03/2021	137863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51.155,28D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	51.155,28C	0,00
08/03/2021	339698	PAG AGUA	109,27D	109,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	1.500,00D	1.609,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	156,00D	1.765,27D
08/03/2021	081607	ENVIO TEV	7.500,00D	9.265,27D
08/03/2021	163235	ENVIO TED	400,00D	9.665,27D
08/03/2021	184349	ENVIO TED	5.460,00D	15.125,27D
08/03/2021	163235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.135,72D
08/03/2021	184349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.146,17D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.146,17C	0,00
10/03/2021	418164	PG LUZ/GAS	1.951,94D	1.951,94D

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1 / 2		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	002.328.280/0001-97		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 - CENTRO - CAMPINAS - SP	13053-024	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			10/03/2021	

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	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
12.000,00	1.013,45	1.951,94	9.034,61

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	1.951,94

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.951,94
	TOTAL	1.951,94

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.951,94
	TOTAL	1.951,94

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO CONTA DE LUZ	1.951,9400	1.951,94
				TOTAL		1.951,94

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

05/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

05/03/2021

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, novecentos e cinquenta e um reais e noventa quatro centavos

CONSTANTE DESTE 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 418164

BC Nº 104 10/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 1/0
Código Liquidação: 2059
Data Liquidação: 05/03/2021
Data Vencimento: 10/03/2021
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: LIQUIDAÇÃO CONTA DE LUZ

Valor Liquidado: 1.951,94

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REF FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

Documento Estruturado:
01-202116015686022-3- tipo 20 Fatura de Energia Elétrica data 10/03/2021 valor 1.951,94

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, 05 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
715417
www.elektro.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA
R JEREMIAS JR, 2 - - CENTRO
IGUAPE - SP - CEP 11920-000
CNPJ/CPF: 57739989000177 IE:

Data de Emissão: 12/02/2021
Data de Apresentação: 22/02/2021
Controle Nº: 01-20216015686022-39

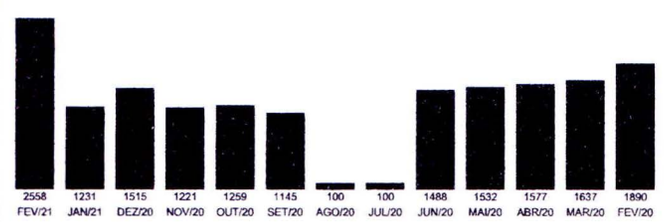
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
15/03/2021	100.260.868	Fevereiro/2021	23/03/2021	R$ 1.951,94

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
TD0016893	1	PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	68118	70676	14/01/2021	28
Ener.Reativa	10632	10879	Atual	F. Potência Média
			11/02/2021	.99

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 621,93	Encargos	R$ 227,89
Distribuição	R$ 352,44	Tributos	R$ 425,08
Transmissão	R$ 143,88	Perdas	R$ 108,02

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela:15/01-11/02

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	2.558,00	0,252877	646,86	835,95	18,00%	150,47	797,33
0601	CONSUMO TUSD	2.558,00	0,302170	772,95	998,90	18,00%	179,80	952,75
0601	AD.B.AMAR.	2.558,00	0,013428	34,35	44,39	18,00%	7,99	42,34
0699	COFINS				1.879,24	3,80%		71,42
0699	PIS				1.879,24	0,82%		15,40
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	72,70
	Total			1.454,16			338,26	1.951,94

*CCI - Código de Classificação do Item

1/2

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
715417	01-20216015686022-39			23/03/2021	R$ 1.951,94

836800000199 519400220215 001010202164 015686022391

Autenticação Mecânica

Confendo em

17/09/21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000199	519400220215	001010202164	015686022391

Empresa:	ELEKTRO ELET SERV S/
Valor:	R$1.951,94
Identificação da Operação:	PAG LUZ 02 2021

Data de Débito:	10/03/2021
Data da Operação:	10/03/2021 -14:36:03
Código da Operação:	000418164
Chave de Segurança:	EF1ET38R3NE32X4Y

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 28 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR	032.017.787/0001-90		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA BUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - MARILIA - SP	17512-740	3008-3060

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			02/03/2021	

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.730,00	0,00	2.730,00	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	2.730,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.730,00
	TOTAL	2.730,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.730,00
	TOTAL	2.730,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	13,000	UN	PRISMA DE MESA EM AÇO INOX	130,0000	1.690,00
2	0	13,000	UN	PLACA DE PORTA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO	80,0000	1.040,00
				TOTAL		2.730,00

02/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

02/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

02/03/2021

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 dois mil, setecentos e trinta reais

CONSTANTE DESTE 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 162000

BC Nº 104

02/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **28/0**
Código Liquidação: **2057**
Data Liquidação: **02/03/2021**
Data Vencimento: **02/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **2.730,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.99**	**- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
PRISMA DE MESA EM AÇO INOX

PLACA DE PORTA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO

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, 02 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº28		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR	032.017.787/0001-90		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA BUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - MARILIA - SP	17512-740	3008-3060

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	54.798,87	2.730,00	542.471,13

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	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.730,00
	TOTAL	2.730,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.730,00
	TOTAL	2.730,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	13,000	UN	PRISMA DE MESA EM AÇO INOX	130,0000	1.690,00
2	0	13,000	UN	PLACA DE PORTA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO	80,0000	1.040,00
				TOTAL		2.730,00

12/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

12/02/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - VALOR TOTAL: R$ 2.730,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001227
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR

JDR ARTEFATOS DE METAIS *Transformando metal em arte*

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA BUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - CEP:17512-740 - MARILIA - SP
TEL: (14)3408-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001227 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0232 0177 8700 0190 5500 1000 0012 2715 6141 1014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135210126749169 04/02/2021 08:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
438457605119		32.017.787/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			57.739.989/0001-77	04/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DAS NEVES, 01	CENTRO		11920-000	04/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IGUAPE	(13)3841-1040	SP		08:26:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/03/2021	2.730,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	606,06	2.730,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64	PRISMA DE MESA EM ACO INOX - CEST: 0102700	83100000	0101	5101	UN	13,00	130,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PLACA DE PORTA EM ACO INOX BAIXO RELEVO	83100000	0101	5101	UN	13,00	80,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Total aproximado de tributos: Federal R$ 114,66, Estadual R$ 491,40, Municipal R$ 0,00] (PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS AOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 REFERENTE A Aliquota 3,4600 Credito R$ 94,45) | Faturamento 504 | Vendedor 2 | Cod. Cliente 237 CM DE IGUAPE	

Confere em

17/09/24

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

02/02

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - 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:	0141/00000075980-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR
CPF/CNPJ Destinatário:	32.017.787/0001-90
Valor:	R$ 2.730,00
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 1227
Histórico:	TED

Data de Débito:	02/03/2021
Data da Operação:	02/03/2021
Código da Operação:	00162000
Chave de Segurança:	H7RWSM1QK3NG6YNC
Operação realizada com sucesso.	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 36 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			02/03/2021	

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	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	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	400,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	sv	SERVIÇO INTERNET FIBRA	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

02/03/2021 — EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

02/03/2021 — JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

02/03/2021 — 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 quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE 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 251234 / 258856

BC Nº 104 — 02/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **36/0**
Código Liquidação. **2056**
Data Liquidação: **02/03/2021**
Data Vencimento: **02/03/2021**
Processo:
Ficha: **6**
Interessado: 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: **400,00**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.47**	**- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
SERVIÇO INTERNET FIBRA

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, 02 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/02/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº36		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA	010.277.426/0001-40		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R SANTA LUZIA 287 SALA 2 - JARDIM SANTA LUZIA (SANTA LUZI - RIBEIRAO PIR	09430-440	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	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	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	66.295,98	400,00	533.304,02

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	sv	SERVIÇO INTERNET FIBRA	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

03/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

03/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP276158/P-4

___/___/_____

WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME
CNPJ: 10.277.426/0001-40
Endereco: Rua SANTA LUZIA, 287 SALA 02 JARDIM SANTA LUZIA Adamantina SP
Site: Email: financeiro@smartlinck.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Via Unica
Inscrição Estadual: 581.158.271.114
CEP: 09430-440
Telefone: 1148228070

Serviço de Comunicação

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ/CPF: 57.739.989/0001-77
I.E./RG.: ISENTO
Endereço:Rua Das Neves 01
Bairro: Centro - CEP: 11920-000
Municipio: Iguape - UF: SP
Telefone: (13)3841-1040 - Email: camara@camaraiguape.sp.gov.br

Nota: 958 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 23/02/2021
Período Prestação: Fevereiro/2021
Data Prestação: 23/02/2021
Valor a Pagar: 400,00

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA	5.303	400,00	12,00	400,00

Valor Total () 400,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
400,00	48,00	8,00

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
A2EB.312E.D5D2.576A.3665.1327.105B.B5E5	ACEITA

Observação

LINK DE DADOS DE INTERNET COMPETÊNCIA FEVEREIRO
VENCIMENTO:01/03/2021 - (VALOR REFERE-SE AOS DOIS LINKS)

36

SMARTLINCK - FW INFORMATICA
CNPJ 10.277.426/0001-40
Endereço: Av. Francisco Monteiro, 1350 - Bairro Santana - Ribeirão Pires - SP - Centro
CEP 09400-320 - Ribeirão Pires - SP

DADOS DO CLIENTE E TITULO

NOME:	**05508 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE 2**		
ENDEREÇO:	**RUA DAS NEVES 01**	COMPL:	**CAMARA MUNICIPAL**
BAIRRO:	**CENTRO**	CEP:	**11920-000**
MUNICÍPIO:	**IGUAPE**	ESTADO:	**SP**

TÍTULO / NN:	**260439 / 109/00262439-9**	VENCIMENTO ORIGINAL:	**02/03/2021**
CPF:	**57.739.989/00****7**	PROCESSAMENTO:	**05/03/2020**

RESUMO DOS ACESSOS

	01/2021	PARCIAL
DADOS TRAFEGADOS	**39.61GB**	**X**
NUMERO DE CONEXÕES	**00006**	**X**
CHAMADOS SUPORTE	**00000**	**X**
CONTAS DE ACESSO	**00000**	**X**
TEMPO TOTAL DE USO	**332:51:39**	**X**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R$)

FIBRA_150_MEGA_RALF_DUPLEX	**200,00**
taxa de cobrança	**0,00**
multa e mora atualizada	**0,00**
referente ao mês	**MAR/2021**

DEMONSTRATIVO

matenha seus pagamentos em dia
evite corte do sistema
o não pagamento poderá ocasionar a interrupção dos serviços

RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R$) **200,00**

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 26243.991606 14416.190008 1 85470000020000**

Local de pagamento
ANTES DO VENCIMENTO EM TODOS OS BANCOS

Vencimento
02/03/2021

Beneficiário
WAGNER ROBERTO FRACASSO INFORMATICA - ME CNPJ 10.277.426/0001-40 ENDEREçO R.SANTA LUZIA 287 SANTA LUZIA R.PIRES SP

Agência/Código do Beneficiário
1601 / 44161-9

Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/03/2020	**260439**	**DM**	**N**	**05/03/2020**	**109/00262439-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**200,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Servico de internet (SVA).....80% do valor do titulo
Servico de telecomunicacoes (SCM).....20% do valor do titulo

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+)Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE 2 - CPF: 57.739.989/00**7**
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - CAMARA MUNICIPAL
IGUAPE - SP - CEP: 11920-000

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

SMARTLINCK - FW INFORMATICA
CNPJ 10.277.426/0001-40
Endereço: Av. Francisco Monteiro, 1350 - Bairro Santana - Ribeirão Pires - SP - Centro
CEP 09400-320 - Ribeirão Pires - SP

DADOS DO CLIENTE E TITULO

NOME:	**05507 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**		
ENDEREÇO:	**RUA DAS NEVES 01**	COMPL:	
BAIRRO:	**CENTRO**	CEP:	**11920-000**
MUNICÍPIO:	**IGUAPE**	ESTADO:	**SP**

TÍTULO / NN:	**260438 / 109/00262438-1**	VENCIMENTO ORIGINAL:	**02/03/2021**
CPF:	**57.739.989/00****7**	PROCESSAMENTO:	**05/03/2020**

RESUMO DOS ACESSOS

	01/2021	PARCIAL
DADOS TRAFEGADOS	**163.52GB**	**X**
NUMERO DE CONEXÕES	**00020**	**X**
CHAMADOS SUPORTE	**00000**	**X**
CONTAS DE ACESSO	**00000**	**X**
TEMPO TOTAL DE USO	**663:21:36**	**X**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R$)

FIBRA_20_MEGA_FULL_DUPLEX	**200,00**
taxa de cobrança	**0,00**
multa e mora atualizada	**0,00**
referente ao mês	**MAR/2021**

DEMONSTRATIVO

matenha seus pagamentos em dia
evite corte do sistema
o não pagamento poderá ocasionar a interrupção dos serviços

RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R$) **200,00**

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 26243.811606 14416.190008 1 85470000020000**

Local de pagamento: **ANTES DO VENCIMENTO EM TODOS OS BANCOS**					Vencimento: **02/03/2021**
Beneficiário: **WAGNER ROBERTO FRACASSO INFORMATICA - ME CNPJ 10.277.426/0001-40 ENDEREçO R.SANTA LUZIA 287 SANTA LUZIA R.PIRES SP**					Agência/Código do Beneficiário: **1601 / 44161-9**
Data do documento: **05/03/2020**	Número do Documento: **260438**		Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **05/03/2020**
Uso do banco	Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade		Valor

Nosso número: **109/00262438-1**

(=) Valor documento: **200,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Servico de internet (SVA).....80% do valor do titulo
Servico de telecomunicacoes (SCM).....20% do valor do titulo

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+)Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CPF: 57.739.989/00**7**
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO -
IGUAPE - SP - CEP: 11920-000

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Confendo em
17 / 05 / 21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0900 82624.381160 61441.619000 8 185470000020000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	WAGNER ROBERTO F I ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	10.277.426/0001-40
Nome Fantasia:	WAGNER ROBERTO F I ME
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador Final:	57.739.989/0001-77
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador:	57.739.989/0001-77
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1810/006/00000024-3
Valor dos Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Data do Vencimento:	02/03/2021
Data de Débito:	02/03/2021
Valor Nominal (R$):	200,00
Valor Calculado (R$):	200,00
Valor Pago (R$):	200,00
Identificação da Operação:	PAG NF 958 A
Data/Hora da Operação:	02/03/2021 - 09:59:56
Código da Operação:	061251239
Chave de Segurança:	1W8CLZ8SPY713Z33

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0900 82624.399160 61441.619000 8 185470000020000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	WAGNER ROBERTO F I ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	10.277.426/0001-40
Nome Fantasia:	WAGNER ROBERTO F I ME
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ Pagador Final:	57.739.989/0001-77
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE 2
CPF/CNPJ Pagador:	57.739.989/0001-77
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1810/006/00000024-3
Valor dos Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Data do Vencimento:	02/03/2021
Data de Débito:	02/03/2021
Valor Nominal (R$):	200,00
Valor Calculado (R$):	200,00
Valor Pago (R$):	200,00
Identificação da Operação:	PAG NF 958 B
Data/Hora da Operação:	02/03/2021 - 10:04:11
Código da Operação:	061258856
Chave de Segurança:	ENQY69HVW262T9Y1

Operação realizada com sucesso.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

02/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 56 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 6

3408 DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	C.N.P.J/C.P.F 031.254.819/0001-09	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
R CAPITAO DIAS 612 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP		CEP. 11920-000	TELEFONE 9728-4209	
	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0				

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
		ADIANTAMENTO NÃO		
		CONTRATO		
		CONVÊNIO		

SALDO 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	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	950,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	950,00
	TOTAL	950,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	950,00
	TOTAL	950,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	SV	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 009/2019 - TERMO ADITIVO 01/2020	950,0000	950,00
				TOTAL		950,00

02/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-40

02/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

02/03/2021

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

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

NOTA FISCAL Nº _____

PRESENTE RECIBO

_____ DE _____

_____
RG

DESPESA PAGA
BANCO C.E.F.
CONTA 0024-3
CHEQUE Nº 137863
BC Nº 104

05/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**56/0**
Código Liquidação:	**2054**
Data Liquidação:	**02/03/2021**
Data Vencimento:	**02/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 009/2019 - 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, 02 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº56		/0	6

FORNECEDOR	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552840	031.254.819/0001-09		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
R CAPITAO DIAS 610 - VILA GARCEZ - IGUAPE - SP	11920-000	9728-4209

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
contatocvr@outlook.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

DESPESA ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	121.918,97	950,00	477.131,03

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	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	950,00
	TOTAL	950,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	950,00
	TOTAL	950,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 009/2019 - TERMO ADITIVO 01/2020	950,0000	950,00
				TOTAL		950,00

02/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

02/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP220158/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

56

Número da NF	00000064
Data e Hora de Emissão	02/03/2021 10:54:01
Código de Verificação	A474-34D4A

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 N°09/2019

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	950,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Conferido em
17/07/14
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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 64

Data de Débito:	05/03/2021
Data da Operação:	05/03/2021
Código da Operação:	00137863
Chave de Segurança:	6XAVA1S0XL834V42

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 60 MINUTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

05/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. **Nº 100009 / 1**

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	/0	5301

C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000.360.305/0001-04		-	-

200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP

CEP	TELEFONE
11920-000	

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
	05/03/2021	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01.00-CÂMARA MUNICIPAL		00	000	0000

CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0 -

ADIANTAMENTO
NÃO

CONTRATO

CONVÊNIO

S/ ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
0,00	1.840,11	0,00

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	1.840,11

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000		RETENÇÃO CONSIGNADO REF 02/2021	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

05/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 301.645.518-83

05/03/2021

JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05/03/2021

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

RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

cinco mil e duzentos e sessenta reais e onze centavos

NF Nº _____

PODE RECIBO

_____ DE _____

_____

RG

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 902716

BC Nº 104 05/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

26/02/2021 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100009	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5301

200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C N P J/C P F 000.360.305/0001-04	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -

RUA TIRADENTES - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	TELEFONE

LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		

01.110.0000 - GERAL	ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	1.840,11	1.840,11	-3.680,22

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	1.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.840,11
	TOTAL	1.840,11

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		RETENÇÃO CONSIGNADO REF 02/2021	1.840,1100	1.840,11
				TOTAL		1.840,11

26/02/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

26/02/21

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ! VENC: 05/03/2021 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:25/02/2021 ! CONTA CORRENTE: 1810.006.00000024-3 ! NR.EXTRATO: 251-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
8.837,11	0,00	6997,00	1.840,11

AUTENTICACAO

CEF181005032111130225001371 1.840,11RD1101

Conferido em
12/03/21
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2 / 1		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO P	043.776.517/0001-80		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DA SAUDADE, 201 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			08/03/2021	

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	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.100,00	0,00	109,27	1.990,73

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	109,27

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	109,27
	TOTAL	109,27

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	109,27
	TOTAL	109,27

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE ÁGUA	109,2700	109,27
				TOTAL		109,27

08/03/2021
EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

08/03/2021
JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
08/03/2021
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 cento e nove reais e vinte sete centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.
CONTA 00 24-3
CHEQUE Nº 339698
BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	2/0
Código Liquidação:	2066
Data Liquidação:	08/03/2021
Data Vencimento:	08/03/2021
Processo:	
Ficha:	6
Interessado:	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE ÁGUA
Valor Liquidado:	109,27

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.39.44 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REF FATURAMENTO DE AGUA / ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

Documento Estruturado:
1495032308901- tipo 21 Fatura de Água data 08/03/2021 valor 109,27

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, 08 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03230890/62	1495032308901	14		MARCO/21

Folha 1 de 1

08/03

End.: R Jeremias Junior, 00010
Iguape/SP CEP 11920000

Codigo do Cliente: 0000000387

Cliente: Camara Munic De Iguape

Cod. Sabesp: 03 351 20 01 0705 000 000 018 8

Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento: Comum

Hidrometro: A18L384688

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	19/02/21	28
Leitura Anterior	19/01/21	23
Proxima Leitura	22/03/21	

Consumo m3: 5

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Agua

	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ	R JAN	R FEV
					17	11
Media:	14				Ajuste:	1.03

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	54,36	54,36
11 A 20		6,43		6,43	
21 A 30		10,85		10,85	
31 A 50		10,85		10,85	
Acima de 50		13,77		13,77	
			54,36		54,36

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 108,72

2 vias

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R$)
Agua	54,36
Esgoto	54,36
Tx Regulacao - TRCF	0,55
Total a Pagar	109,27

Total a Pagar: R$ ********109,27
Vencimento: 25/03/21

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 – 05 – 10 – 15 – 20 – 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Avisos ao Cliente

Faca a sua parte. Economize Agua.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	109,27	7,17

Qualidade da Agua – Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 – Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	039	010	039	039	039
Amostras Realizadas	040	013	040	040	040
Amostras que atendem ao padrao	040	013	040	040	040

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: IGUAPE — Amostras Coletadas em: 11/2

Agencia de Atendimento
IGUAPE - R DA SAUDADE, 201
DE SEG A SEX: DAS 09H AS 16H

Contendo 4m

826800000018 09270097149 9 52032308901 8 11362721032 2

2 14950323089011100000109273

VIA SABESP

ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03230890/62	MARCO/21	25/03/21	R$ 109,27

Codif. 03 351 20 01 0705 000 000 018 8

T23W09L09N000039

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
826800000018	092700971499	520323089018	113627210322

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	R$109,27
Identificação da Operação:	PAG AGUA 03 2021

Data de Débito:	08/03/2021
Data da Operação:	08/03/2021 -10:41:52
Código da Operação:	000339698
Chave de Segurança:	G3N3UNNL6LLW9V36

CPFs Autorizadores:
339.315.278-59
311.475.178-43

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/01/2021	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº2		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO P	043.776.517/0001-80		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DA SAUDADE, 201 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
600.000,00	12.000,00	2.100,00	585.900,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	2.100,00
	TOTAL	2.100,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	2.100,00
	TOTAL	2.100,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF FATURAMENTO DE AGUA / ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	2.100,0000	2.100,00
				TOTAL		2.100,00

20/01/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

20/01/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

08/03/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 58 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 4

5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR	C.N.P.J/C.P.F 032.017.787/0001-90	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA RUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - MARILIA - SP	CEP 17512-740	TELEFONE 3008-3060

LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 08/03/2021 / VALIDADE PROPOSTA

OUTROS NAO APLICAVEL - 0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.30-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

01.110.0000 - GERAL

ADIANTAMENTO NÃO	
CONTRATO	
CONVÊNIO	

O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
5.460,00	5.460,00	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	5.460,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	5.460,00
	TOTAL	5.460,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.460,00
	TOTAL	5.460,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	13,000	UN	REF. AQUISIÇÃO DE 13 PLACAS C/ESTOJO DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SEÇÃO SOLENE	420,0000	5.460,00
				TOTAL		5.460,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-41

08/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-63

08/03/2021

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

RECIBO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DE _____

_____ RG

DESPESA PAGA
BANCO C.E.F.
CONTA 0024-3
CHEQUE Nº 184349
BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **58/0**
Código Liquidação: **2070**
Data Liquidação: **08/03/2021**
Data Vencimento: **08/03/2021**
Processo:
Ficha: **4**
Interessado: 5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: **5.460,00**

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
Classificacao Econômica:	3.3.90.30.99 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REF. AQUISIÇÃO DE 13 PLACAS C/ESTOJO DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SEÇÃO SOLENE

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, 08 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2021	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº58		/0	4

CREDOR	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5344 - CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR	032.017.787/0001-90		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA BUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - MARILIA - SP	17512-740	3008-3060

EVA	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-CAMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01 110 0000 - GERAL	NÃO
	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
220.000,00	12.700,78	5.460,00	201.839,22

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	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	5.460,00
	TOTAL	5.460,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	5.460,00
	TOTAL	5.460,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	13,000	UN	REF. AQUISIÇÃO DE 13 PLACAS C/ESTOJO DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SEÇÃO SOLENE	420,0000	5.460,00
				TOTAL		5.460,00

04/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

04/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

_____

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 04/03/2021 - DEST. / REM. CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - VALOR TOTAL: R$ 5.460,00		NF-e **Nº 000001345** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR

JDR ARTEFATOS DE METAIS *Transformando metal em arte*

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA BUENO, 342 - ALTOS DO PALMITAL - CEP:17512-740 - MARILIA - SP
TEL: (14)3408-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001345 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0332 0177 8700 0190 5500 1000 0013 4518 6181 0779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135210237194001 04/03/2021 08:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
438457605119		32.017.787/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			57.739.989/0001-77	04/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DAS NEVES, 01	CENTRO	11920-000	04/03/2021	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IGUAPE	(13)3841-1040	SP		08:17:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2021	5.460,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,12	5.460,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35	TITULO EM ACO INOX BAIXO RELEVO C/ ESTOJO DE LUXO - CEST: 0102700	83100000	0101	5101	UN	13,00	420,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Total aproximado de tributos: Federal R$ 229,32, Estadual R$ 982,80, Municipal R$ 0,00] (PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS AOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 REFERENTE A Aliquota 3,4600 Credito R$ 188,91) | Faturamento 607 | Vendedor 2 | Cod. Cliente 237 CM DE IGUAPE	

Conferido em
12 / 05 / 21
Controle Interno

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - 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:	0141/00000075980-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR
CPF/CNPJ Destinatário:	32.017.787/0001-90
Valor:	R$ 5.460,00
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 1345
Histórico:	TED

Data de Débito:	08/03/2021
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	00184349
Chave de Segurança:	T5QYN6SMCFK7T4VS
Operação realizada com sucesso.	

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2 / 2		/0	6

INTERESSADO	C.N.P.J/C P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO P	043.776.517/0001-80		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DA SAUDADE, 201 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.100,00	109,27	109,27	1.881,46

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	109,27

VÍNCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	109,27
	TOTAL	109,27

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	109,27
	TOTAL	109,27

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE AGUA	109,2700	109,27
				TOTAL		109,27

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

31/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

31/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

31/03/2021

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 cento e nove reais e vinte sete centavos

CONSTANTE DESTE 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 398037

BC Nº 104 31/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**2/0**
Código Liquidação:	**3102**
Data Liquidação:	**31/03/2021**
Data Vencimento:	**31/03/2021**
Processo:	
Ficha:	**6**
Interessado:	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE AGUA**
Valor Liquidado:	**109,27**

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**
Classificacao Econômica:	**3.3.90.39.44**	**- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**
Destinação de Recurso:	**01.110.00**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
REF FATURAMENTO DE AGUA / ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

Documento Estruturado:
1496032308901- tipo 21 Fatura de Água data 31/03/2021 valor 109,27

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, 31 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03230890/62	1496032308901	14		ABRIL/21

End.: R Jeremias Junior, 00010 — Folha 1 de 1
Iguape/SP CEP 11920000

Cliente: Camara Munic De Iguape — **Codigo do Cliente:** 0000000367

Cod. Sabesp: 03.351.20.01.0705.000.000.018.8

Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** A18L384688

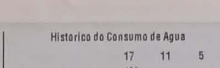
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	22/03/21	33
Leitura Anterior	19/02/21	28
Proxima Leitura	22/04/21	

Consumo m3: 5

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media: 11 — Ajuste: 1.03

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	54,36	54,36
11 A 20		6,43		6,43	
21 A 30		10,85		10,85	
31 A 50		10,85		10,85	
Acima de 50		13,77		13,77	
			54,36		54,36

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 108,72

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	54,36
Esgoto	54,36
Tx Regulacao - TRCF	0,55

Total a Pagar: R$ ********109,27
Vencimento: 25/04/21

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 – 05 – 10 – 15 – 20 – 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 109,27

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

SABESP DISPONIBILIZA AUTOLEITURA NO SABESP FACIL. PARA CORRIGIR LEITURA PELA MEDI
Ate 16/03/21 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 02

Julliane Cristine Rodrigues
Responsavel pelo Controle Interno

Conferido em 17/3/21

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	109,27	7,17

Qualidade da Agua – Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 – Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	039	010	039	039	039
Amostras Realizadas	040	013	040	040	040
Amostras que atendem ao padrao	040	013	040	040	040

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento IGUAPE — Amostras Coletadas em: 11/2

Agencia de Atendimento

IGUAPE - R DA SAUDADE, 201
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 16H

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

826100000015 09270097149 9 62032308901 6 91261921042 6

2 14960323089019100000109272

VIA SABESP — ATENCAO — NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03230890/62	ABRIL/21	25/04/21	R$ 109,27

Codif 03.351.20.01.0705.000.000.018.8 — T23W09L09N000033

Autenticacao mecanica de agente autorizado — Canhoto do caixa no verso

Folha 1 de 1

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta Debitada:	1810/006/00000024-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
826100000015	092700971499	620323089016	912619210426

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	R$109,27
Identificação da Operação:	AGUA 04 2021

Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021 -15:59:38
Código da Operação:	000398037
Chave de Segurança:	7PF56FY93QZ4Q90J

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.