



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

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

Cheque nº ____ Banco ____

Cheque nº ____ Banco ____

Valor do Empenho R\$ ____



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/08/2021	10	10	4
INTERESSADO	CNPJ/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	049.204.274/0001-91	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
RUA TENENTE CEL ZACARIAS, 88 - 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 ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 -	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
796,00	0,00	796,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	796,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	796,00	1
			DESCRIÇÃO
			GERAL
			VALOR
			796,00
TOTAL		796,00	TOTAL
			796,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	20,000	UN	TALÕES DE CONTROLE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	19,9000	398,00
2	0	20,000	UN	TALÕES DE CONTROLE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS	19,9000	398,00
TOTAL						796,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.176-43JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 381.646.519-53NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 329.316.278-59

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTANCIA DE setecentos e noventa e seis reais

CONSTANTE DESTA 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

143740

BC Nº

104

09.08.2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 276/0
Código Liquidação: 8390
Data Liquidação: 04/08/2021
Data Vencimento: 04/08/2021
Processo:
Ficha: 4
Interessado: 4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: LIQUIDAÇÃO REF. NF 25056

Valor Liquidado: 796,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	01.031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Econômica:	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
TALÕES DE CONTROLE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

TALÕES DE CONTROLE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

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 Agosto de 2021


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/08/2021		/0	4
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	049.204.274/0001-91	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
RUA TENENTE CEL ZACARIAS, 88 - 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 ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 -	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
		NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
220.000,00			196.282,20			796,00			22.921,80		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	796,00		1	GERAL	796,00	
TOTAL		796,00		TOTAL		796,00	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	20,000	UN	TALÕES DE CONTROLE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	19,9000	398,00
2	0	20,000	UN	TALÕES DE CONTROLE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS	19,9000	398,00
TOTAL						796,00

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.425.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP/2615MP-1

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	1965/1355-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	49.204.274/0001-91
Valor:	R\$796,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NF 25056

Data de Débito:	09/08/2021
Data da Operação:	09/08/2021
Código da Operação:	00143740
Chave de Segurança:	US2XA86P5KZ5SV24

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.

Confirmando em
05/10/2024
Juliano Cristiano Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno