



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                                                        |                                         |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                          |                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DATA<br><b>01/09/2022</b>                                              | <b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº397</b>  |                                                                               | RESERVA Nº              | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>/0</b>                                                                                                                                                      |                       | FICHA Nº<br><b>5</b>        |
| INTERESSADO<br><b>242 - JOSEMAR RACHEL CORREA</b>                      | C.N.P.J/C.P.F.<br><b>313.542.858-32</b> |                                                                               | BANCO                   | AGÊNCIA                                                                                                                                                                                  | CONTA                 |                             |
| ENDEREÇO<br><b>RUA ITAPAMERIM 359 - ROCIO - IGUAPE - SP</b>            | CEP.<br><b>11920-000</b>                |                                                                               | TELEFONE                |                                                                                                                                                                                          |                       |                             |
| EMAIL                                                                  |                                         |                                                                               | LOCAL DE ENTREGA        |                                                                                                                                                                                          |                       | PRAZO ENTREGA               |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>            |                                         | FUNDAMENTO LEGAL                                                              |                         | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                   |                       | VALIDADE PROPOSTA           |
| ORGAO<br><b>01-CÂMARA MUNICIPAL</b>                                    |                                         | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.00-CÂMARA MUNICIPAL</b>                         |                         | UNIDADE EXECUTORA                                                                                                                                                                        |                       | FUNÇÃO<br><b>01</b>         |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b> |                                         | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> |                         | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                                                                                                                                                            |                       | SUB FUNÇÃO<br><b>031</b>    |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.110.0000 - GERAL</b>                   |                                         |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                          |                       | PROGRAMA<br><b>0001</b>     |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                   |                                         | REGIME                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                          |                       | ADIANTEAMENTO<br><b>NÃO</b> |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                 |                                         |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                          |                       | CONTRATO                    |
|                                                                        |                                         |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                          |                       | CONVÊNIO                    |
| DOTAÇÃO ATUAL                                                          |                                         | EMPENHADO ANTERIOR                                                            |                         | VALOR EMPENHADO.                                                                                                                                                                         |                       | SALDO                       |
| <b>125.000,00</b>                                                      |                                         | <b>112.771,09</b>                                                             |                         | <b>389,16</b>                                                                                                                                                                            |                       | <b>11.839,75</b>            |
| COTA 1<br><b>0,00</b>                                                  | COTA 2<br><b>0,00</b>                   | COTA 3<br><b>0,00</b>                                                         | COTA 4<br><b>0,00</b>   | COTA 5<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                    | COTA 6<br><b>0,00</b> | COTA 7<br><b>0,00</b>       |
| COTA 8<br><b>0,00</b>                                                  | COTA 9<br><b>0,00</b>                   | COTA 10<br><b>0,00</b>                                                        | COTA 11<br><b>0,00</b>  | COTA 12<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                   |                       |                             |
|                                                                        |                                         |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                          |                       |                             |
| <b>VÍNCULOS</b>                                                        |                                         |                                                                               | <b>CENTRO DE CUSTOS</b> |                                                                                                                                                                                          |                       |                             |
| CÓDIGO                                                                 | DESCRIÇÃO                               | VALOR                                                                         | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                | VALOR                 |                             |
| <b>1</b>                                                               | <b>ORDINÁRIO</b>                        | <b>389,16</b>                                                                 | <b>1</b>                | <b>GERAL</b>                                                                                                                                                                             | <b>389,16</b>         |                             |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                                         | <b>389,16</b>                                                                 | <b>TOTAL</b>            |                                                                                                                                                                                          | <b>389,16</b>         |                             |
| <b>ITENS DA NOTA</b>                                                   |                                         |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                          |                       |                             |
| ITEM                                                                   | CÓDIGO                                  | QUANTIDADE                                                                    | UNIDADE                 | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO        | VALOR TOTAL                 |
| <b>1</b>                                                               | <b>0</b>                                | <b>1,000</b>                                                                  |                         | REFERENTE CORREÇÃO DE <b>EMPENHO</b> PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR JOSEMAR CORREA COM VEÍCULO PRÓPRIO NO DIA 22/05/2022 QUE ENTROU ERRONEAMENTE COMO ADIANTEAMENTO | <b>389,1600</b>       | <b>389,16</b>               |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                                         |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                          |                       | <b>389,16</b>               |
| <b>01/09/2022</b>                                                      |                                         |                                                                               |                         | <b>01/09/2022</b>                                                                                                                                                                        |                       |                             |
| <b>EDUARDO DE LARA</b><br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>CPF 311.475.178-43   |                                         |                                                                               |                         | <b>JEFFERSON MATIAS RIBEIRO</b><br>CONTADOR<br>CRC 185226158/P-4                                                                                                                         |                       |                             |

Contendo em  
12/01/2016  
Juliane Cristina Rodrigues  
Responsável pelo Controle Interno

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**Empenho:** 397/0  
Código Liquidação: 562  
Data Liquidação: 01/09/2022  
Data Vencimento: 01/09/2022  
Processo:  
Ficha: 5  
Interessado: 242 - JOSEMAR RACHEL CORREA  
Validade:  
Responsável: EDUARDO DE LARA

**Nota:** LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 389,16

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: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:

REFERENTE CORREÇÃO DE **EMPENHO** PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR JOSEMAR CORREA COM VEÍCULO PRÓPRIO NO DIA 22/05/2022 QUE ENTROU ERRONEAMENTE COMO ADIANTAMENTO

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 Setembro de 2022

  
Responsável: EDUARDO DE LARA



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                                                        |                                                       |                                                                               |                               |                                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| DATA<br><b>01/09/2022</b>                                              | INTERESSADO<br><b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>             | Nº 397 / 1                                                                    | RESERVA Nº                    | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>/0</b> | FICHA Nº<br><b>5</b>    |
| 242 - JOSEMAR RACHEL CORREA                                            |                                                       | C.N.P.J/C.P.F.<br><b>313.542.858-32</b>                                       | BANCO                         | AGÊNCIA                             | CONTA                   |
| ENDEREÇO<br><b>RUA ITAPAMERIM 359 - ROCIO - IGUAPE - SP</b>            |                                                       | CEP<br><b>11920-000</b>                                                       | TELEFONE                      |                                     |                         |
| EMAIL                                                                  |                                                       | LOCAL DE ENTREGA                                                              |                               | PRAZO ENTREGA                       |                         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>            |                                                       | FUNDAMENTO LEGAL                                                              | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO        |                                     | VALIDADE PROPOSTA       |
| ORGÃO<br><b>01-CÂMARA MUNICIPAL</b>                                    | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.00-CÂMARA MUNICIPAL</b> | UNIDADE EXECUTORA                                                             | FUNÇÃO<br><b>01</b>           | SUB FUNÇÃO<br><b>031</b>            | PROGRAMA<br><b>0001</b> |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b> |                                                       | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b> |                                     |                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.110.0000 - GERAL</b>                   |                                                       | REGIME                                                                        |                               | ADIANTAMENTO<br><b>NÃO</b>          |                         |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                   |                                                       | CONTRATO                                                                      |                               | CONVÊNIO                            |                         |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                 |                                                       |                                                                               |                               |                                     |                         |

| EMPENHO       |        |        | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |        |        | VALOR DA O.P. |        |        | SALDO       |         |         |
|---------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| <b>389,16</b> |        |        | <b>0,00</b>            |        |        | <b>389,16</b> |        |        | <b>0,00</b> |         |         |
| COTA 1        | COTA 2 | 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   | 389,16 | 0,00        | 0,00    | 0,00    |

| VÍNCULOS |           |        |  | CENTRO DE CUSTOS |           |        |  |
|----------|-----------|--------|--|------------------|-----------|--------|--|
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO | VALOR  |  | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO | VALOR  |  |
| 1        | ORDINÁRIO | 389,16 |  | 1                | GERAL     | 389,16 |  |
| TOTAL    |           | 389,16 |  | TOTAL            |           | 389,16 |  |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |                                                                                                                                                                                  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|-------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                    |  |  |                |             |
| 1             | 0      | 1,000      |         | REFERENTE CORREÇÃO DE EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR JOSEMAR CORREA COM VEÍCULO PRÓPRIO NO DIA 22/05/2022 QUE ENTROU ERRONEAMENTE COMO ADIANTAMENTO |  |  | 389,1600       | 389,16      |
| TOTAL         |        |            |         |                                                                                                                                                                                  |  |  |                | 389,16      |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01/09/2022

EDUARDO DE LARA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 311.475.178-43

01/09/2022

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO  
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
CPF 301.645.518-43

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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 oitenta e nove reais e dezesseis centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS 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

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                                               |                                                                       |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   |                |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|------|
| DATA                                                          | 01/09/2022 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 395 (Ref O.P.: 331 / 1) |                        |                      |                                                                        | RESERVA Nº                                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO |                   | FICHA Nº          |                |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| INTERESSADO                                                   | 242 - JOSEMAR RACHEL CORREA                                           |                        |                      |                                                                        | C.N.P./C.P.F.                                   | BANCO                  |                   | AGÊNCIA           | CONTA          |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| ENDEREÇO                                                      | RUA ITAPAMERIM 359 - ROCIO - IGUAPE - SP                              |                        |                      |                                                                        | CEP.                                            | 11920-000              |                   | TELEFONE          | -              |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| EMAIL                                                         |                                                                       |                        |                      |                                                                        | LOCAL DE ENTREGA                                |                        | PRAZO ENTREGA     |                   |                |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                                       | OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0                                             |                        | FUNDAMENTO LEGAL     |                                                                        | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                          |                        |                   | VALIDADE PROPOSTA |                |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| ORGÃO                                                         | 01-CÂMARA MUNICIPAL                                                   |                        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                                                        | 01.00-CÂMARA MUNICIPAL                          |                        | UNIDADE EXECUTORA |                   | FUNÇÃO         | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA    |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| PROJETO ATIVIDADE                                             | 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA                            |                        | CATEGORIA ECONÔMICA  |                                                                        | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |                        | ÁREA DE ATUAÇÃO   |                   | 0 -            |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                        | 01.110.0000 - GERAL                                                   |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   | ADIANTAMENTO   |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                          |                                                                       |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   | SIM            |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                        |                                                                       |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   | CONTRATO       |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
|                                                               |                                                                       |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   |                | CONVÊNIO   |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| EMPENHO                                                       |                                                                       | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |                      | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.                                              |                                                 | SALDO                  |                   |                   |                |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| 389,16                                                        |                                                                       | 389,16                 |                      | 389,16                                                                 |                                                 | 389,16                 |                   | 389,16            |                |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| COTA 1                                                        | 0,00                                                                  | COTA 2                 | 0,00                 | COTA 3                                                                 | 0,00                                            | COTA 4                 | 0,00              | COTA 5            | 0,00           | COTA 6     | 0,00        | COTA 7           | 0,00 | COTA 8                                                    | 0,00 | COTA 9 | 389,16 | COTA 10 | 0,00 | COTA 11 | 0,00 | COTA 12 | 0,00 |
| VÍNCULOS                                                      |                                                                       |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   |                |            |             | CENTRO DE CUSTOS |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| CÓDIGO                                                        | DESCRIÇÃO                                                             |                        |                      | VALOR                                                                  |                                                 |                        | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO         |                |            | VALOR       |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| 1                                                             | ORDINÁRIO                                                             |                        |                      | 389,16                                                                 |                                                 |                        | 1                 | GERAL             |                |            | 389,16      |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| TOTAL                                                         |                                                                       |                        |                      | 389,16                                                                 |                                                 |                        | TOTAL             |                   |                |            | 389,16      |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| 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 395/0 |                                                 |                        |                   |                   | 389,1600       |            | 389,16      |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| TOTAL                                                         |                                                                       |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   |                |            | 389,16      |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| 01/09/2022                                                    |                                                                       |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   |                |            |             |                  |      |                                                           |      |        |        |         |      |         |      |         |      |
| EDUARDO DE LARA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>CPF 311.478.178-43 |                                                                       |                        |                      |                                                                        |                                                 |                        |                   |                   |                |            |             |                  |      | JEFFERSON MATIAS RIBEIRO<br>CONTADOR<br>CRC 1SP226158/P-4 |      |        |        |         |      |         |      |         |      |

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**

## CONTABILIDADE

## Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                                        |                                                 |                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| DATA                                                   | RESERVA Nº                                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº          |
| 01/09/2022 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 396 ( Ref.: 331) | /0                                              |                        | 5                 |
| INTERESSADO                                            | C.N.P.J/C.P.F                                   | BANCO                  | AGÊNCIA           |
| 242 - JOSEMAR RACHEL CORREA                            | 313.542.858-32                                  | -                      | CONTA             |
| ENDEREÇO                                               | CEP.                                            | TELEFONE               |                   |
| RUA ITAPAMERIM 359 - 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            |
| 01-CÂMARA MUNICIPAL                                    | 01.00-CÂMARA MUNICIPAL                          |                        | 01                |
|                                                        |                                                 |                        | SUB FUNÇÃO        |
|                                                        |                                                 |                        | 031               |
|                                                        |                                                 |                        | PROGRAMA          |
|                                                        |                                                 |                        | 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                                   | REGIME                                          | CONTRATO               |                   |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                 |                                                 | CONVÊNIO               |                   |

|                |        |        |                        |        |        |                   |        |        |             |         |         |
|----------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| <b>EMPENHO</b> |        |        | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |        |        | VALOR DA ANULAÇÃO |        |        | SALDO       |         |         |
| <b>389,16</b>  |        |        | <b>0,00</b>            |        |        | <b>389,16</b>     |        |        | <b>0,00</b> |         |         |
| COTA 1         | COTA 2 | 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   | 389,16 | 0,00        | 0,00    | 0,00    |

| VÍNCULOS |           |        | CENTRO DE CUSTOS |           |        |
|----------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO | VALOR  | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO | VALOR  |
| 1        | ORDINÁRIO | 389,16 | 1                | GERAL     | 389,16 |
| TOTAL    |           | 389,16 | TOTAL            |           | 389,16 |

## 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 396/0 | 389,1600       | 389,16      |
|      |        |            |         | TOTAL                                                                  |                | 389,16      |

01/09/2022

01, 09, 222

**EDUARDO DE LARA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC 1SP226158/P-4

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

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 4656/197330-4             |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Física                    |
| <b>Nome:</b>                      | JOSEMAR RACHEL CORREA     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 313.542.858-32            |
| <b>Valor:</b>                     | R\$389,16                 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$10,45                  |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta       |
| <b>Identificação da Operação:</b> | RESSARCIMENTO             |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 15/07/2022       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 15/07/2022       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00157658         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | XCZAK2P00W5J7YWZ |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 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  
- Estância Turística – Cidade Histórica -

PARECER

Vistos,

Cuida-se de requerimento de Vereador visando ressarcimento de despesas realizadas com viagem no dia 16 de maio de 2022, com fundamento na resolução nº 01, de 07 de março de 2017, que dispõe sobre o regime de ressarcimento no âmbito da Câmara Municipal de Iguape, que prevê que o ressarcimento corresponde ao numerário despendido pelos agentes políticos, utilizando-se de veículo próprio, quando às despesas de viagens são realizadas a serviço do órgão e cujo valor não deve ultrapassar a 5 (cinco) vezes o Valor de Referência do Município-VRM.

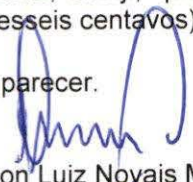
Em 13 de maio de 2022, o requerente comunicou o Presidente sobre a viagem noticiando que tinha agendamento de viagem a serviço para o dia 16 de maio de 2022, noticiando ainda que o veículo oficial já tinha agendamento para a mesma data.

Em 18 de maio de 2022, o requerente juntou os comprovantes de despesas com combustível no valor de R\$ 344,16 (trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), e com alimentação no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando R\$ 389,16 (trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), bem como juntou declaração comprovando que foi a serviço da Câmara.

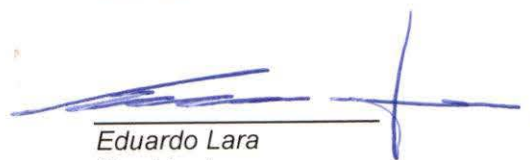
O pedido encontra amparo legal na resolução 01, de 07 de março de 2017, vez que as despesas com combustível e alimentação estão devidamente comprovadas, além de que o requerente avisou previamente o Presidente sobre a viagem e apresentou o requerimento de ressarcimento tempestivamente.

Isto posto, com fundamento na resolução 01, de 07 de março de 2017, esta assessoria entende, s.m.j., que o ressarcimento no valor de R\$ 389,16 (trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), valor que está dentro do limite previsto na resolução, deve ser realizado.

É o parecer.

  
Edson Luiz Novais Machado  
Assessor jurídico

*Acolho o parecer, ao financeiro para as providências cabíveis.*

  
Eduardo Lara  
Presidente



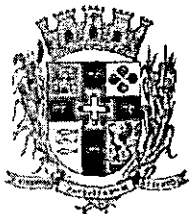
## CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

**Art. 6º** - As despesas decorrentes da implantação desta Resolução correrão por conta das verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 7º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, EM 07 DE MARÇO DE 2017.

**JOÃO CARLOS SPÍNULA**  
Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

**RESOLUÇÃO Nº 01**

**DE 07 DE MARÇO DE 2017.**

**Autoria: A MESA**

**DISPÕE SOBRE O REGIME DE RESSARCIMENTO  
NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
IGUAPE. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Cidadão **JOÃO CARLOS SPÍNULA**, Presidente da Câmara Municipal de Iguape. No uso de suas atribuições legais, faz saber que, em Sessão Ordinária em 06 de março de dois mil e dezessete, o Plenário aprovou por 9 votos a favor e 3 votos contrário, e ele sanciona, bem como, promulga a respectiva

### **RESOLUÇÃO**

**Art. 1º** - Fica instituído o regime de ressarcimento que obedecerá aos critérios estabelecidos nesta Resolução.

**Art. 2º** - O ressarcimento corresponde ao numerário despendido pelos agentes políticos, utilizando-se de veículo próprio, quando às despesas de viagens a serviço do órgão que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar as vias normais de processamento.

**Parágrafo Único** – Para efeito deste anterior, consideram-se como despesas de viagens as relativas a combustível, alimentação, hospedagem, estacionamento, e outras que se fizerem necessárias.

**Art. 3º** - As despesas realizadas cujo serão devidamente ressarcidas não poderão ultrapassar a 05(cinco) vezes o Valor de Referência do Município – VRM.

**Art. 4º** - O Presidente da Câmara deverá ser previamente comunicado sobre a viagem para efeito de ressarcimento.

**Art. 5º** - Estabelece ainda, o prazo de 10(dez) dias para apresentação de requerimento visando o efetivo ressarcimento, que deverá ser devidamente protocolado nesta Casa, acompanhado dos seus respectivos comprovantes de despesas.



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo  
Sergento Nori  
Deputado Estadual - PATRI

## DECLARAÇÃO

São Paulo 16 de maio de 2022

Declaro para os devidos fins que estive na Capital de São Paulo, o vereador Sr. **Josemar Rachel Correa**, da cidade de Iguape - SP, em reunião com Mariano Prietto-Relações Institucionais, para tratar de assuntos do interesse do mandato, bem como buscar recursos do interesse do município, na data de 16 de maio de 2022.

Agradeço a visita, colocando-nos a inteira disposição.

Aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

  
Francelane Marcelino  
Chefe de Gabinete



Iguape-SP, 15 de julho de 2022.

Assunto: Prestação de Contas Ressarcimento

Senhor Presidente,

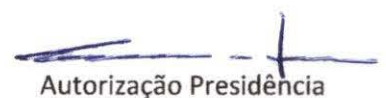
Apresento prestação de contas conforme quadro demonstrativo abaixo, devidamente justificado, com cupom fiscal (original e cópia) e protocolo de viagens ao departamento visitado em anexo:

| DATA       | ESTABELECIMENTO                    | CNPJ             | VALOR             | TIPO DE DESPESA | JUSTIFICATIVA                                            |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 16/05/2022 | Hotel e Churrascaria 41 Ltda – EPP | 45584430/0001-36 | R\$ 45,00         | Alimentação     | Viagem do vereador Josemar Correa para reunião na Alesp. |
| 16/05/2022 | Morada do Sol Auto Posto Ltda      | 48675623/0001-90 | R\$ 344,16        | Combustível     |                                                          |
|            | <b>Total</b>                       |                  | <b>R\$ 389,16</b> |                 |                                                          |

Josemar Correa

Vereador

  
Conferência Controle Interno

  
Autorização Presidência

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

RUA DAS NEVES, 01- CEP:11920-000 - FONE: (13) 3841 -1040

[WWW.IGUAPE.SP.LEG.BR](http://WWW.IGUAPE.SP.LEG.BR)



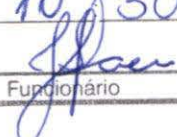
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE  
- Estância Turística – Cidade Histórica -

OFÍCIO INTERNO

Iguaçu, 18 de maio de 2022.

Ofício Interno s/n  
Assunto: Requer ressarcimento

Exmo. Sr. Presidente.

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CÂMARA MUNICIPAL<br>ESTÂNCIA DE IGUAPE                                              |            |
| PROTOCOLO                                                                           |            |
| Recebido                                                                            |            |
| em                                                                                  | 18/05/2022 |
| Hora:                                                                               | 10:30      |
|  |            |
| Funcionário                                                                         |            |

Pelo presente, com fundamento no artigo 5º da resolução nº 01, de 07 de março de 2017, venho requerer o ressarcimento das despesas realizadas com viagem no dia 16 de maio de 2022, em veículo próprio, conforme comunicado do dia 13 de maio de 2022.

Para tanto, acompanham os respectivos comprovantes de despesas com combustível no valor de R\$ 344,16 (trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), e com alimentação no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando R\$ 389,16 (trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos).

Nestes termos, pede deferimento.

  
Josemar Corrêa  
Vereador-PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE  
- Estância Turística – Cidade Histórica -

OFÍCIO INTERNO

Iguape, 13 de maio de 2022.

Ofício Interno s/n  
Assunto: Comunica viagem



Exmo. Sr. Presidente.

Considerando que tenho agendamento de viagem a serviço da Câmara para o próximo dia 16/05/2022, e, considerando que o veículo oficial já tem agendamento para a mesma data, venho comunicar previamente que a viagem será realizada com veículo próprio.

Assim, com fundamento na resolução 01, de 07 de maio de 2017, informo que irei necessitar do ressarcimento do numerário das despesas de viagem relativas a combustível, alimentação, estacionamento e outras que se fizerem necessárias.

Atenciosamente.

Josemar Corrêa  
Vereador-PSDB



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                            |                                                 |                        |                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| DATA                                       | RESERVA Nº                                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº                                          |
| 15/07/2022                                 | /0                                              | /0                     | 5                                                 |
| INTERESSADO                                | C.N.P.J/C.P.F                                   | BANCO                  | AGÊNCIA                                           |
| 242 - JOSEMAR RACHEL CORREA                | 313.542.858-32                                  | -                      | -                                                 |
| ENDEREÇO                                   | CEP.                                            | TELEFONE               |                                                   |
| RUA ITAPAMERIM 359 - 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                                            |
| 01-CÂMARA MUNICIPAL                        | 01.00-CÂMARA MUNICIPAL                          |                        | 01                                                |
| PROJETO ATIVIDADE                          | CATEGORIA ECONÔMICA                             | ÁREA DE ATUAÇÃO        | SUB FUNÇÃO                                        |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0 -                    | 031                                               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                     |                                                 |                        | PROGRAMA                                          |
| 01.110.0000 - GERAL                        |                                                 |                        | 0001                                              |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                       | REGIME                                          | CONTRATO               |                                                   |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                     |                                                 | CONVÊNIO               |                                                   |
| DOTAÇÃO ATUAL                              | EMPENHADO ANTERIOR                              | VALOR EMPENHADO        | SALDO                                             |
| 125.000,00                                 | 111.356,20                                      | 389,16                 | 13.254,64                                         |
| 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                                            | 389,16                 | 0,00                                              |
| COTA 9                                     | COTA 10                                         | COTA 11                | COTA 12                                           |
| 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                   | 0,00                                              |
| VÍNCULOS                                   |                                                 |                        |                                                   |
| CÓDIGO                                     | DESCRIÇÃO                                       | VALOR                  | CÓDIGO                                            |
| 1                                          | ORDINÁRIO                                       | 389,16                 | 1                                                 |
|                                            |                                                 |                        | DESCRIÇÃO                                         |
|                                            |                                                 |                        | GERAL                                             |
|                                            |                                                 |                        | VALOR                                             |
|                                            |                                                 |                        | 389,16                                            |
| TOTAL                                      |                                                 | 389,16                 | TOTAL                                             |
|                                            |                                                 |                        | 389,16                                            |
| ITENS DA NOTA                              |                                                 |                        |                                                   |
| ITEM                                       | CÓDIGO                                          | QUANTIDADE             | UNIDADE                                           |
| 1                                          | 0                                               | 1,000                  |                                                   |
|                                            |                                                 |                        | ESPECIFICAÇÃO                                     |
|                                            |                                                 |                        | REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM DO |
|                                            |                                                 |                        | VEREADOR JOSEMAR CORREA EM VEÍCULO PRÓPRIO NO DIA |
|                                            |                                                 |                        | 16/05/2022                                        |
|                                            |                                                 |                        | VALOR UNITÁRIO                                    |
|                                            |                                                 |                        | 389,1600                                          |
|                                            |                                                 |                        | VALOR TOTAL                                       |
|                                            |                                                 |                        | 389,16                                            |
|                                            |                                                 |                        | TOTAL                                             |
|                                            |                                                 |                        | 389,16                                            |
| 15/07/2022                                 |                                                 |                        |                                                   |
| 15/07/2022                                 |                                                 |                        |                                                   |
| EDUARDO DE LARA                            |                                                 |                        |                                                   |
| PRESIDENTE DA CÂMARA                       |                                                 |                        |                                                   |
| CPF 311.476.178-43                         |                                                 |                        |                                                   |
| JEFFERSON MATIAS RIBEIRO                   |                                                 |                        |                                                   |
| CONTADOR                                   |                                                 |                        |                                                   |
| CRC 1SP226158/P-4                          |                                                 |                        |                                                   |

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**Empenho:** 331/0  
Código Liquidação: 472  
Data Liquidação: 15/07/2022  
Data Vencimento: 15/07/2022  
Processo:  
Ficha: 5  
Interessado: 242 - JOSEMAR RACHEL CORREA  
Validade:  
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

**Nota:** **LIQUIDAÇÃO**

Valor Liquidado: 389,16

**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: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:

**REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR JOSEMAR CORREA EM VEÍCULO PRÓPRIO NO DIA 16/05/2022**

**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 Julho de 2022



Responsável: EDUARDO DE LARA



## CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                                                        |                                                       |                                                                               |                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| DATA<br><b>15/07/2022</b>                                              | INTERESSADO<br><b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 331 / 1</b>  | RESERVA Nº                                                                    | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>/0</b> | FICHA Nº<br><b>5</b>       |
| C.N.P.J/C.P.F.<br><b>242 - JOSEMAR RACHEL CORREA</b>                   |                                                       | BANCO                                                                         | AGÊNCIA                             | CONTA                      |
| <b>313.542.858-32</b>                                                  |                                                       |                                                                               |                                     |                            |
| ENDEREÇO<br><b>RUA ITAPAMERIM 359 - ROCIO - IGUAPE - SP</b>            |                                                       | CEP.<br><b>11920-000</b>                                                      | TELEFONE                            |                            |
| EMAIL                                                                  |                                                       | LOCAL DE ENTREGA                                                              |                                     | PRAZO ENTREGA              |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                                                |                                                       | FUNDAMENTO LEGAL                                                              |                                     | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO     |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0                                              |                                                       |                                                                               |                                     | VALIDADE PROPOSTA          |
| ORGÃO<br><b>01-CÂMARA MUNICIPAL</b>                                    | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.00-CÂMARA MUNICIPAL</b> | UNIDADE EXECUTORA                                                             | FUNÇÃO<br><b>01</b>                 | SUB FUNÇÃO<br><b>031</b>   |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b> |                                                       | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>       |                            |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.110.0000 - GERAL</b>                   |                                                       |                                                                               |                                     | ADIANTAMENTO<br><b>SIM</b> |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                   |                                                       | REGIME                                                                        |                                     | CONTRATO                   |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                 |                                                       |                                                                               |                                     | CONVÊNIO                   |

| EMPENHO       |        |        |        |        |        | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO       |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|---------------|-------------|
| <b>389,16</b> |        |        |        |        |        | <b>0,00</b>            | <b>389,16</b> | <b>0,00</b> |
| COTA 1        | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7                 | COTA 8        | COTA 9      |
| 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 389,16                 | 0,00          | 0,00        |

| VÍNCULOS |           |        | CENTRO DE CUSTOS |           |        |
|----------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO | VALOR  | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO | VALOR  |
| 1        | ORDINÁRIO | 389,16 | 1                | GERAL     | 389,16 |
| TOTAL    |           | 389,16 | TOTAL            |           | 389,16 |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |                                                                                                                |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                  |  |                |             |
| 1             | 0      | 1,000      |         | REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR JOSEMAR CORREA EM VEÍCULO PRÓPRIO NO DIA 16/05/2022 |  | 389,1600       | 389,16      |
| TOTAL         |        |            |         |                                                                                                                |  |                | 389,16      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15/07/2022</b><br><br>EDUARDO DE LARA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA<br>CPF 311.475.178-43                                                                                                                                                                                                  | <b>15/07/2022</b><br><br>JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO<br>ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA<br>CPF 301.645.618-63 | <b>15/07/2022</b><br><br>NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA<br>DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA<br>CPF 339.315.278-59 |                                                                                                                                                                                                                            |
| PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| RECEBI<br>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE<br>A IMPORTÂNCIA DE trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos<br>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____<br>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO<br>IGUAPE, _____ DE _____ DE _____<br>Nome _____ RG _____ |                                                                                                                |                                                                                                                                        | DESPESA PAGA<br>BANCO <u>CEF</u><br>CONTA <u>0024-3</u><br>CHEQUE Nº <u>157658</u><br>BC Nº <u>104</u><br><b>15/07/2022</b><br><br>DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA<br>NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA |

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA - EPP  
RGOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N KM 295  
ITAPECERICA DA SERRA - SP  
CNPJ: 45.584.430/0001-36  
IE: 370.009.000.113  
IM: 1762

16/05/2022 16:22:42V CCF: 219152 000: 224743

**CUPOM FISCAL**

1 300 REFEICAO 450ml,00 FI 45,00

TOTAL R\$ 45,00

Cartao Credito 45,00

Controle - 1204091 Cliente: Consumidor

Operador: MUCIO

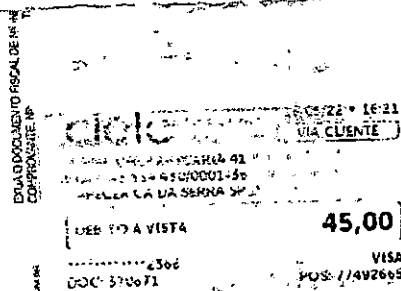
98L0G0J3 T9FNLHG5 CITN0G0N 76HJCGG5 B4FFFF8051

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

00000000000000000000 16/05/2022 16:22:44V

.AG: BE091410100011337507



MORADA DO SOL AUTO POSTO LT  
RGOVIA REGIS BITTENCOURT KM, 389, Nao  
Informado, JARACATIA, MIRACATU, 11850-000

CNPJ: 48.675.623/0001-90 IE: 448002888118

Extrato 259510

**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C66 B08-GASOLINA TIPO C-GRANEL 47,210 344,16  
L X 7,290 (132,33)

TOTAL R\$ 344,16

Dinheiro 344,16  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib 9x R\$: 46,29 Federal e 86,04 Estadual

Fonte: BPT/empresometro 2C01C1

FUNC: MIRIAN RODRIGUES TN: 1 PDV: 1

SAT No. 000261787

16/05/2022 - 10:56:52

3522 0548 6756 2300 0190 5300 0261 7872 5351 0904 9920



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item