CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

[redacted]

[redacted]

Data de Pagamento 30 / 12 / 2013

Cheque nº 852417 Banco B.B COL

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ 0,39

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
RUA DAS NEVES, Nº 1 - CENTRO - IGUAPE - SP

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/12/2013	**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100111 / 1**	/0	5401

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA
RUA DAS NEVES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
-/0		30/12/2013		

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 - .	2.1.8.8.1.04.99 - RESTITUIÇÃO	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO
-

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
0,39	0,00	0,39	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	0,39

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	0,39
	TOTAL	0,39

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 COMPLEMENTO EMPENHO FOLHA PESSOAL 179/1 042013.	0,3900	0,39
				TOTAL		0,39

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

30/12/13

JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.815.368-99

30/12/13

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

30/12/13

INGRID TALLADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO

RECEBI da(0) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
A IMPORTÂNCIA DE 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 B.B 001
CONTA 10152-4
CHEQUE Nº 852417
BC Nº

30/12/13

TESOUREIRA
INGRID TALLADA DE CARVALHO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
RUA DAS NEVES, Nº 1 - CENTRO - IGUAPE - SP

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/12/2013	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100111	/0	5401

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77		-	-

ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA
RUA DAS NEVES - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	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 - .	2.1.8.8.1.04.99 - RESTITUIÇÃO	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
0,00	7.173,68	0,39	-7.174,07

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	0,39
	TOTAL	0,39

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 COMPLEMENTO EMPENHO FOLHA PESSOAL 179/1 042013.	0,3900	0,39
				TOTAL		0,39

30/12/13

JOÃO CARLOS SPINULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.310.368-99

30/12/13

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

30/12/13

ELISANGELA DA SILVA
ASSESSORA ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL
CPF 315.974.178-62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**100111/0**
Código Liquidação:	**711**
Data Liquidação:	**30/12/2013**
Data Vencimento:	**30/12/2013**
Processo:	
Ficha:	**5401**
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**ELISANGELA**
Nota:	**REF COMPLEMENTO EMPENHO FOLHA PESSOAL 179/1 042013.**
Valor Liquidado:	**0,39**

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:
REF COMPLEMENTO EMPENHO FOLHA PESSOAL 179/1 042013.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.

IGUAPE, 30 de Dezembro de 2013

Responsável:ELISANGELA

30/12/2013 BANCO DO BRASIL 15:17:20
465612491 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIANO TEIXEIRA RIBEIRO
AGENCIA: 6563-3 CONTA: 8.825-0

DATA 30/12/2013
NR. DOCUMENTO 46.581.249.100.319
VALOR CHEQUE 65 LIQUID. 0,59
VALOR TOTAL 0,59

NR.AUTENTICACAO 4.251.705.116.224.137
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES