



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

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/12/2022	0	10	3
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
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 - 10			
ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00 - CAMARA MUNICIPAL		01
			SUB FUNÇÃO
			031
			PROGRAMA
			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	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.688,35	0,49	1.687,86	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	1.687,86
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	1.687,86	1
			DESCRIÇÃO
			GERAL
			VALOR
			1.687,86
TOTAL		1.687,86	TOTAL
			1.687,86

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	1.687,8600	1.687,86
TOTAL						1.687,86

26/12/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

26/12/2022

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 um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos

CONSTANTE DESTA 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 _____

BC Nº 108

26/12/2022

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	28/12/2022			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 584 (Ref O.P.: 575 / 1)			/0		3
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		VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.00-CÂMARA MUNICIPAL				01	031
PROGRAMA						
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	REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
EMPENHO						
1.688,35			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		1.688,35	
VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			1.688,35		SALDO	
1.688,35					1.688,35	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,35		
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	1.688,35	1	GERAL	1.688,35	
TOTAL		1.688,35	TOTAL		1.688,35	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.688,3500	1.688,35
TOTAL						1.688,35

26/12/2022

26/12/2022

1 1

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 159226158/P-4

**NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 575/0
Código Liquidação: 819
Data Liquidação: 26/12/2022
Data Vencimento: 22/12/2022
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: **EDUARDO DE LARA**

Nota: **ANULADO PARA CORREÇÃO**

Valor Liquidado: 0,49

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 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: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 26 de Dezembro de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 22/12/2022	INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 3
C.N.P.J/C.P.F. 057.739.989/0001-77		BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
CEP 11920-000		TELEFONE -		
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		
HABILITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ORGÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		ADIANTEAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO		
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.
1.688,35		0,00		1.688,35
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 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 1.688,35	SALDO 0,00		
VÍNCULOS				
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 1.688,35	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL
TOTAL		1.688,35	TOTAL	
CENTRO DE CUSTOS				
TOTAL		1.688,35	TOTAL	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	1.688,3500	1.688,35
TOTAL						1.688,35

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREIRA
CPF 339.315.278-59RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos

CONSTANTE DESTA 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

BC Nº 104

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREIRA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 575/0
Código Liquidação: 800
Data Liquidação: 22/12/2022
Data Vencimento: 22/12/2022
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 12/2022.
Valor Liquidado: 1.688,35

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
Classificação Econômica: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL
Especificação da Despesa:
FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 12/2022.

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, 22 de Dezembro de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	22/12/2022		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISICAO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº575		/0			3
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P.J/C.P.F.		BANCO	AGENCIA	CONTA	
ENDEREÇO	057.739.989/0001-77		-	-	-	
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP		11920-000	TELEFONE	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITACAO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDICÖES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS Nº APLICÁVEL - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00 - CAMARA 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	ADANTAMENTO		NÃO			
01.110.0000 - GERAL	CONTRATO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						
DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO			
398.213,97	368.314,63	1.688,35	28.210,99			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,35	
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	1.688,35	1	GERAL	1.688,35	
TOTAL		1.688,35	TOTAL		1.688,35	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2022.	1.688,3500	1.688,35
TOTAL						1.688,35

22/12/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.478.178-43

22/12/2022

JEFFERSON MATTIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP26158/P-4

1/1

Confendo em
09/01/2023
Juliana Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno