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

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/03/2021	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 75 (Ref.: 68)		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	157.058.508-32		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA MAJOR MOUTINHO 18 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
01.110.0000 - GERAL		

ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTAMENTO
	SIM

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
110.000,00	0,00	400,00	110.400,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 75/0	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP223153/P-4

___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/03/2021	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 74 (Ref O.P.: 68 / 1)		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	157.058.508-32	-	-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA MAJOR MOUTINHO 18 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO	SALDO
400,00	0,00	400,00	800,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 74/0	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

19/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

19/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP244158/P-4

__/__/____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 68 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021			/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	157.058.508-32		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA MAJOR MOUTINHO 18 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			08/03/2021	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P	SALDO
400,00	400,00	400,00	400,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-42

08/03/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 391.645.018-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08/03/2021

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-69

RECIBO

RECEBI da(O) CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO C.E.F.

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 163235

BC Nº 104 08/03/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº68	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/03/2021			/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	157.058.508-32		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MAJOR MOUTINHO 18 - CENTRO - IGUAPE - SP	11920-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL / 0			

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0 -

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	83.610,34	400,00	25.989,66

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00
	TOTAL	400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	400,00
	TOTAL	400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	REFERENTE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	400,0000	400,00
				TOTAL		400,00

08/03/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 211.475.178-43

08/03/2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP225155/P-4

__/__/____

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	68/0
Código Liquidação:	2074
Data Liquidação:	19/03/2021
Data Vencimento:	08/03/2021
Processo:	
Ficha:	5
Interessado:	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
Validade:	
Responsável:	CONSOLIDAÇÃO
Nota:	BAIXA RESPONSABILIDADE
Valor Liquidado:	400,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	01.031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper Especial:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificacao Econômica:	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 19 de Março de 2021

Responsável: CONSOLIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	68/0
Código Liquidação:	2069
Data Liquidação:	08/03/2021
Data Vencimento:	08/03/2021
Processo:	
Ficha:	5
Interessado:	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO
Valor Liquidado:	400,00

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	01.031	Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classificacao Econômica:	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Destinação de Recurso:	01.110.00	GERAL

Especificação da Despesa:
REFERENTE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

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

IGUAPE, 08 de Março de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4656/00000037500-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ Destinatário:	157.058.508-32
Valor:	R$ 400,00
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	ADIANTAMENTO JEFERSO
Histórico:	TED

Data de Débito:	08/03/2021
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	00163235
Chave de Segurança:	RTA8TXNF46TWY45C
Operação realizada com sucesso.	

68 cx

Confendo em

Confendo em 17/09/21

Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:49:35

465604656 0004

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

AGENCIA: 4656-6 CONTA: 37.500-4

==========

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021

REMETENTE JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

FAVORECIDO CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP

CNPJ 57.739.989/0001 77

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 1810 IGUAPE CONTA 000000000243

FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR 400,00

VALOR TOTAL 400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.EEE.61D.576.74A.8AA