CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de Pagamento _____/_____/_____

Cheque nº _____ Banco _____

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R$ _____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 129 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
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 - /0			

ÓRGÃO	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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

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

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.127,02	0,00	1.127,02	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	1.127,02

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.127,02
	TOTAL	1.127,02

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.127,02
	TOTAL	1.127,02

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 04/2021	1.127,0200	1.127,02
				TOTAL		1.127,02

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.176-49

30/04/2021

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.[illegible]-83

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30/04/2021

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-59

RECIBO

RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

A IMPORTÂNCIA DE um mil, cento e vinte e sete reais e dois centavos

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 TRANSF.

BC Nº 104 30/04/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	129/0
Código Liquidação:	5176
Data Liquidação:	30/04/2021
Data Vencimento:	30/04/2021
Processo:	
Ficha:	2
Interessado:	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	EDUARDO DE LARA
Nota:	LIQUIDAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 04/2021
Valor Liquidado:	1.127,02

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:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Destinação de Recurso:	01.110.0000	GERAL

Especificação da Despesa:
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 04/2021

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, 30 de Abril de 2021

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº129	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2021			/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
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 - /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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
1.990.000,00	530.637,86	1.127,02	1.458.235,12

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	1.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.127,02
	TOTAL	1.127,02

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	1.127,02
	TOTAL	1.127,02

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE FOLHA 04/2021	1.127,0200	1.127,02
				TOTAL		1.127,02

__/__/____

30/04/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.476.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP228158/P-4

__/__/____