



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade



Data de Pagamento 08 / 10 / 2013

Cheque nº 900592 Banco Cef 104

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ 88,50



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

DATA 20/04/2013	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.	Nº 100038 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5308
INTERESSADO 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P.J/C.P.F. 045.550.167/0001-64	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0	VENCIMENTO 20/04/2013	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000
PROJETO ATIVIDADE 0000 -	CONTA CONTÁBIL 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0000	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
88,50						0,00	88,50	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	88,50			
TOTAL		88,50	TOTAL		0,00

ÍTEM DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF IRRF - EMPENHO ORIGEM 122/1 - CECAM.	88,5000	88,50
TOTAL						88,50

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

20/04/13
20/04/13
JOÃO CARLOS SPINOLA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 127.415.368-99
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF 349.069.718-90

20/04/13
INGRID TALADA DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF 296.125.528-78

RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE oitenta e oito reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE DE DE 2013

JOSE DE BARROS GERVASIO 12670.777

Nome RG

DESPESA PAGA
BANCO CEF - 104

CONTA 24-3

CHEQUE Nº 900592

BC Nº 08/10/13

TESOUREIRA
INGRID TALADA DE CARVALHO



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

DATA 20/04/2013	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100038	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10	FICHA Nº 5308
INTERESSADO 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P.J/C.P.F. 045.550.167/0001-64	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - 10	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00
PROJETO ATIVIDADE 0000 -	CONTA CONTÁBIL 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 000
PROGRAMA 0000			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
0,00			727,50			88,50			-816,00		
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	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	88,50			
TOTAL			TOTAL		
88,50			0,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF IRRF - EMPENHO ORIGEM 122/1 - CECAM.		88,5000	88,50
TOTAL							88,50

 JOÃO CARLOS SPINOLA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 127.415.368-99	 JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP226158/P-4	 ELISÂNGELA DA SILVA ASSESSORA ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL CPF 315.974.178-82
---	---	--



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 100038/0
Código Liquidação: 259
Data Liquidação: 20/04/2013
Data Vencimento: 20/04/2013
Processo:
Ficha: 5308
Interessado: 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: ELISANGELA
Nota: REF IRRF - **EMPENHO** ORIGEM 122/1 - CECAM.
Valor Liquidado: 88,50

CLASSIFICAÇÃO

Órgão:	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	.
Classificação Econômica:	-	

Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL

Especificação da Despesa:
REF IRRF - **EMPENHO** ORIGEM 122/1 - CECAM.

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

IGUAPE, 20 de Abril de 2013


Responsável: ELISANGELA