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
21/06/2021	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 208 / 1		/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	214.276.178-05		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA PROF BENTO PEREIRA DA ROCHA 1051 - GUARICANA - 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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
156,00	0,00	156,00	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	156,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	DIARIA DE VIAGEM REFERENTE 21/06/2021	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

21/06/2021

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.476.178-43

JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83

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 cento e cinquenta e seis 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 154561

BC Nº 104 21/06/2021

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**208/0**
Código Liquidação:	**5287**
Data Liquidação:	**21/06/2021**
Data Vencimento:	**21/06/2021**
Processo:	
Ficha:	**5**
Interessado:	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI
Validade:	
Responsável:	**ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS**
Nota:	**LIQUIDAÇÃO**
Valor Liquidado:	**156,00**

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:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
DIARIA DE VIAGEM REFERENTE 21/06/2021

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, 21 de Junho de 2021

Responsável: ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

DATA	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº208	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/06/2021			/0	5

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	214.276.178-05		-	-

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA PROF BENTO PEREIRA DA ROCHA 1051 - GUARICANA - 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	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
110.000,00	86.725,00	156,00	23.119,00

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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	156,00
	TOTAL	156,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	156,00
	TOTAL	156,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SV	DIARIA DE VIAGEM REFERENTE 21/06/2021	156,0000	156,00
				TOTAL		156,00

__/__/____ __/__/____ __/__/____

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0480/1022993-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	CLAYTON APARECIDO NEGRI
CPF/CNPJ	214.276.178-05
Valor:	R$156,00
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA VIAGEM 22 06 2021

Data de Débito:	21/06/2021
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	00154561
Chave de Segurança:	JW8N0JXR6KZZ211Y

CPFs Autorizadores:
311.475.178-43
339.315.278-59

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

208

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

WELLINGTON MOURA
Deputado Estadual

São Paulo, 22 de junho de 2021.

Atesto para devidos fins que o vereador Clayton Aparecido Negri esteve em meu Gabinete tratando de assuntos pertinentes para melhoria do Município de Iguape SP.

Wellington Moura
Deputado Estadual

Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201- Sala 2071 - CEP. 04097- 900 - São Paulo/SP
Fone: 3886-6139 / 3886-6096