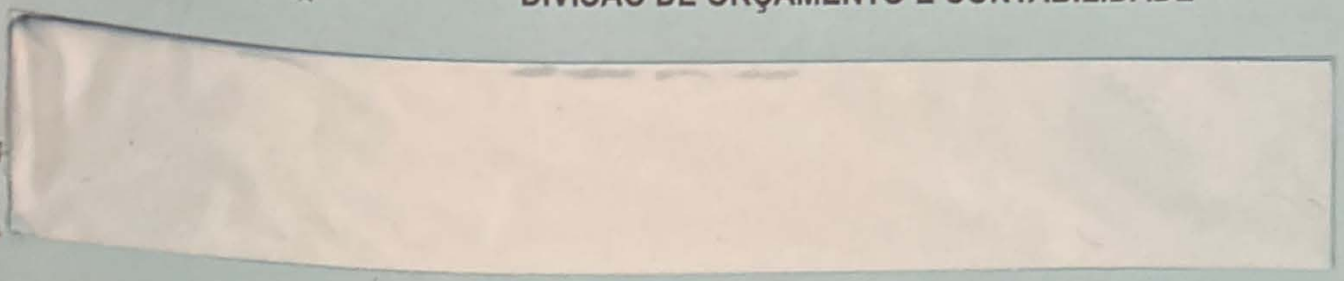
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/07/2023	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 282 (Ref.: 278)		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77	104	1810-0	6000024-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES N. 1 - CENTRO - 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-PROCESSO LEGISLATIVO	01.01-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0015

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
89.232,68	89.232,68	89.232,68	89.232,68

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	89.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	89.232,68
	TOTAL	89.232,68

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	89.232,68
	TOTAL	89.232,68

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	ANULADO PARA CORREÇÃO	89.232,6800	89.232,68
				TOTAL		89.232,68

25/07/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

25/07/2023

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**278/0**
Código Liquidação:	**400**
Data Liquidação:	**25/07/2023**
Data Vencimento:	**26/07/2023**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**ANULADO PARA CORREÇÃO**
Valor Liquidado:	**89.232,68**

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**01.00.00**	**PROCESSO LEGISLATIVO**
Unidade Orçamentária:	**01.01.00**	**CAMARA MUNICIPAL**
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	**01.031**	**AÇÃO LEGISLATIVA**
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	**2024**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2023.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 25 de Julho de 2023

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/07/2023	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 281 (Ref O.P.: 278 / 1)		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77	104	1810-0	6000024-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES N. 1 - CENTRO - 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-PROCESSO LEGISLATIVO	01.01-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0015

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
89.232,68	0,00	89.232,68	178.465,36

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	89.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	89.232,68
	TOTAL	89.232,68

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	89.232,68
	TOTAL	89.232,68

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	ANULADO PARA CORREÇÃO	89.232,6800	89.232,68
				TOTAL		89.232,68

25/07/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

25/07/2023

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/07/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 278 / 1		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77	104	1810-0	6000024-3

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DAS NEVES N. 1 - CENTRO - 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-PROCESSO LEGISLATIVO	01.01-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0015

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
89.232,68	0,00	89.232,68	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	89.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	89.232,68
	TOTAL	89.232,68

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	89.232,68
	TOTAL	89.232,68

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2023.	89.232,6800	89.232,68
				TOTAL		89.232,68

25/07/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

____/____/_____

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 oitenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta oito centavos

CONSTANTE DESTE 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 _____ ____/____/_____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	**278/0**
Código Liquidação:	**397**
Data Liquidação:	**25/07/2023**
Data Vencimento:	**26/07/2023**
Processo:	
Ficha:	**2**
Interessado:	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:	
Responsável:	**EDUARDO DE LARA**
Nota:	**FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2023.**
Valor Liquidado:	**89.232,68**

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	**01.00.00**	**PROCESSO LEGISLATIVO**
Unidade Orçamentária:	**01.01.00**	**CAMARA MUNICIPAL**
Unidade de Despesa:		
Funcional Programática:	**01.031**	**AÇÃO LEGISLATIVA**
Projeto/Atividade/Oper. Especial:	**2024**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL**
Classificacao Econômica:	**3.1.90.11.01**	**- VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
Destinação de Recurso:	**01.110.0000**	**GERAL**

Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2023.

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, 25 de Julho de 2023

Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/07/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº278		/0	2

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	057.739.989/0001-77	104	1810-0	6000024-3

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
RUA DAS NEVES N. 1 - CENTRO - 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-PROCESSO LEGISLATIVO	01.01-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0015

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO
2.250.000,00	1.018.536,73	89.232,68	1.142.230,59

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	89.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	89.232,68
	TOTAL	89.232,68

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	GERAL	89.232,68
	TOTAL	89.232,68

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2023.	89.232,6800	89.232,68
				TOTAL		89.232,68

25/07/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

25/07/2023

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

___/___/_____

Conferido em 10/08/23
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno