



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

(Página 1/1)

DATA	25/07/2023 ANULAÇÃO PARCIAL TOTAL. Nº 286 (Ref.: 280)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE				C.N.P.J/C.P.F	BANCO		104
ENDEREÇO	RUA DAS NEVES N. 1 - CENTRO - CENTRO - IGUAPE - SP				AGENCIA	1810-0		CONTA
EMAIL					CEP.	11920-000		6000024-3
LOCAL DE ENTREGA					TELEFONE			
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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO					
01.110.0000 - GERAL			NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO			
	33.002,47		33.002,47		33.002,47			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.002,47	0,00	0,00
COTA 10	COTA 11	COTA 12						
0,00	0,00	0,00						
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
1	ORDINÁRIO	33.002,47	1	GERAL	33.002,47			
TOTAL		33.002,47	TOTAL		33.002,47			
ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	ANULADO PARA CORREÇÃO	33.002,4700	33.002,47		
TOTAL						33.002,47		

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

1/1

**NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 280/0
Código Liquidação: 402
Data Liquidação: 25/07/2023
Data Vencimento: 26/07/2023
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: ANULADO PARA CORREÇÃO
Valor Liquidado: 33.002,47

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
Classificação Econômica: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
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

(Página 1/1)

[illegible]

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº																	
25/07/2023		ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 280 / 1		/0		3															
INTERESSADO				C.N.P./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				3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0 -															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS										ADIANTAMENTO													
01.110.0000 - GERAL										NÃO													
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME				CONTRATO													
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO													
EMPENHO				O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR				VALOR DA O.P.				SALDO											
33.002,47				0,00				33.002,47				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		33.002,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO						VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO						VALOR					
1		ORDINÁRIO						33.002,47		1		GERAL						33.002,47					
TOTAL								33.002,47		TOTAL								33.002,47					

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2023.	33.002,4700	33.002,47
				TOTAL		33.002,47

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

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 trinta e três mil, dois reais e quarenta sete centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, DE DE

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA

CHEQUE N°

BC N° _____ / /

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 280/0
Código Liquidação: 399
Data Liquidação: 25/07/2023
Data Vencimento: 26/07/2023
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2023.

Valor Liquidado: 33.002,47

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: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

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

(Página 1/1)

DATA 25/07/2023						NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº280						RESERVA Nº /0		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº 3			
INTERESSADO 290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE						C.N.P.J/C.P.F. 057.739.989/0001-77				BANCO 104		AGÊNCIA 1810-0		CONTA 6000024-3					
ENDEREÇO RUA DAS NEVES N. 1 - CENTRO - CENTRO - IGUAPE - SP						CEP. 11920-000				TELEFONE -									
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA							
ORGÃO 01-PROCESSO LEGISLATIVO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CAMARA MUNICIPAL				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031		PROGRAMA 0015			
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL												ADIANTAMENTO NÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO							
546.595,17				195.581,63				33.002,47				318.011,07							
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	33.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR					
1	ORDINÁRIO					33.002,47		1	GERAL					33.002,47					
TOTAL						33.002,47		TOTAL						33.002,47					
ITENS DA NOTA																			
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL					
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2023.								33.002,4700		33.002,47					
				TOTAL										33.002,47					
<div>25/07/2023<div>EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43</div></div> <div>25/07/2023<div>JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 18P226158/P-4</div></div>														<div>_____/_____/_____ </div> <div>_____</div>					