



CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE



DATA 26/12/2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 183/2019
INTERESSADO 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU	C.N.P.J/C.P.F. 046.523.148/0001-01	BANCO
ENDEREÇO RUA CEL LUIZ TENORIO DE BRITO, 458 - CENTRO - EMBU-GUACU - SP	AGÊNCIA	CEP. 06900-000
EMAIL	TELEFONE 4662-7350	CONTA
LOCAL DE ENTREGA RUA EMILIA PIRES 135	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO MENSAL	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE 0000 - .	CONTA CONTABIL 0.0.0.0.0.00.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBI	FUNÇÃO 00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	AREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 000
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA 0000
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTAMENTO NÃO
		CONTRATO
		CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
0,00			0,00			86.783,56			-86.783,56		
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	86.783,56

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	86.783,56			
TOTAL		86.783,56	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UND	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	86.783,5600	86.783,56
TOTAL						86.783,56

Sergio Andrade
 Secretário Administrativo

Clarides Leonardo dos Santos
 Presidente
 Ordenador de Despesas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 2-HF0J-LRT1-4-6BEQ-CMQF



CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Usuário: aghaldo
 Data: 26/12/2019 15:06:59
 Sistema CECAM
 Página: 1 de 1

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)

Período Dezembro de 2019
 Unidade 00.00.00 à 99.99.99

Unidade Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00		LEGISLATIVO						
01.01.00		CORPO LEGISLATIVO						
01.0310015.2040		APOIO PROCESSO LEGISLATIVO, REFORMAS, ACESSIBILIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO PREDIO PRINCIPAL						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	01.110.00	1.251.500,00	1.246.585,97	0,00	4.914,03
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	01.110.00	249.750,00	249.730,42	0,00	19,58
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3	01.110.00	50.100,00	40.500,09	0,00	9.599,91
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	01.110.00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	5	01.110.00	139.137,50	138.561,33	0,00	576,17
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	01.110.00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7	01.110.00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8	01.110.00	355.837,50	338.201,15	0,00	17.636,35
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	9	01.110.00	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	01.110.00	32.175,00	28.919,50	0,00	3.255,50
01.0310015.2077		ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES						
3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	11	01.110.00	24.825,00	20.300,64	0,00	4.524,36
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	12	01.110.00	1.016.641,00	1.015.541,90	0,00	1.099,10
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	01.110.00	217.055,00	210.260,61	0,00	6.794,39
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14	01.110.00	46.992,50	46.904,99	0,00	87,51
3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15	01.110.00	139.327,50	138.561,33	0,00	766,17
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	16	01.110.00	149.204,00	149.126,40	0,00	77,60
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17	01.110.00	386.646,00	383.371,25	0,00	3.274,75
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	01.110.00	15.009,00	14.844,70	0,00	164,30
01.02.00		SECRETARIA DA CAMARA						
01.1220015.2041		APOIO GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA						
3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	19	01.110.00	26.153,30	25.949,99	0,00	203,31
3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	20	01.110.00	14.031,00	10.725,05	0,00	3.305,95
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	21	01.110.00	1.138.145,70	1.137.783,44	0,00	362,26
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	01.110.00	231.549,00	226.985,26	0,00	4.563,74
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	23	01.110.00	59,00	0,00	0,00	59,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24	01.110.00	14.164,50	5.463,00	0,00	8.701,50
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25	01.110.00	26,70	0,00	0,00	26,70
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26	01.110.00	90,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27	01.110.00	34.233,40	34.174,80	0,00	58,60
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	28	01.110.00	295.213,90	281.098,01	0,00	14.115,89
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	01.110.00	10.133,50	8.626,61	0,00	1.506,89
TOTAL GERAL...					5.839.000,00	5.752.216,44	0,00	86.783,56

EMBU-GUACU, 31 de Dezembro de 2019


 Agnaldo Pereira de Camargo
 1SP159.300/O-2
 Contador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.foe.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-HF0J-LR14-6BEQ-CMQF



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 100218/0
Código Liquidação: 1268
Data Liquidação: 26/12/2019
Data Vencimento: 26/12/2019
Processo: 115
Ficha: 5512
Interessado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU
Validade:
Responsável: **SERGIO NIMOI**

Nota: **DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.**

Valor Liquidado: 86.783,56

CLASSIFICAÇÃO

Orgão:	01.00.00	LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	01.00.00	LEGISLATIVO
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:
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

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.

EMBU-GUACU, 26 de Dezembro de 2019

Responsável: **SERGIO NIMOI**



CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE



DATA: **26/12/2019** ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº **100218 / 1** RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **115/2019** (Página 1/1) FICHA Nº: **5512**

INTERESSADO: **1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU** C.N.P./J/C.P.F: **046.523.148/0001-01** BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

ENDEREÇO: **RUA CEL LUIZ TENORIO DE BRITO, 458 - CENTRO - EMBU-GUACU - SP** CEP: **06900-000** TELEFONE: **4662-7350**

EMAIL: _____ LOCAL DE ENTREGA: **RUA EMILIA PIRES 135** PRAZO ENTREGA: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **- / 0** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **MENSAL** VENCIMENTO: **26/12/2019** VALIDADE PROPOSTA: _____

ORGÃO: **01-LEGISLATIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **01.00-LEGISLATIVO** UNIDADE EXECUTORA: _____ FUNÇÃO: **00** SUB FUNÇÃO: **000** PROGRAMA: **0000**

PROJETO ATIVIDADE: **0000 -** CONTA CONTABIL: **0.0.0.0.0.00.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBI** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.00 - GERAL** ADIANTAMENTO: **NÃO**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: _____ CONTRATO: _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: _____ CONVÊNIO: _____

EMPENHO GLOBAL												O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO		
												86.783,56	0,00		86.783,56		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	86.783,56						

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	86.783,56			
TOTAL		86.783,56	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.		86.783,5600	86.783,56
TOTAL							86.783,56

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Clarides Leonardo dos Santos
 Presidente
 Ordenador de Despesas

Sergio Andrade
 Secretário Administrativo

RECIBO
 RECEBI da(0) **CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU**
 A IMPORTÂNCIA DE oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta seis centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 EMBU-GUACU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____

Nome _____ RG _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-HF0J-LR174-6BEQ-CMQF



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	3253	4	06000027-6	4	AAA	900897	7	# 86.783
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>3253</small>	<small>4</small>	<small>06000027-6</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900897</small>	<small>7</small>	<small>569</small>

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e seis mil, setecentos e
oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos centavos acima

a Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu ou à sua ordem

CAIXA

Embu-Guaçu, 26 de Dezembro de 20 19

EMBU GUACU
 R. BOA VISTA, 715
 EMBU-GUACU-SP
 CONFECÇÃO: 12/2019

CAMARA MUNICIPAL EMBU GUACU
 CNPJ 65.694.846/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2008

900897 018 104 3253 4 06000027-6 4 AAA 900897 7



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-HFOJ-LR14-6BEQ-CMOF