

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	04/06/2019	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 278 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS			C.N.P./C.P.F.	000.000.000/0001-45	3
ENDEREÇO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP	70059-900	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						04/06/2019
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL		01.00-CÂMARA MUNICIPAL				01
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.1.90.13.01 - FGTS		0		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		01.110.00 - GERAL				PROGRAMA
ATIVO NÃO FINANCEIRO						0001
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						ADANTAMENTO
						NÃO
						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.653,80	0,00	5.653,80	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	5.653,80	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.653,80	1	GERAL	5.653,80
TOTAL		5.653,80	TOTAL		5.653,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2019.	5.653,8000	5.653,80
TOTAL						5.653,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

CLAYTON APARECIDO NEGRI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 214.275.178-05JOSÉ AUGUSTO RÉGIO COSTA
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 114.475.958-40TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 349.069.718-90RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, DE DE

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	04/06/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº278	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº	
INTERESSADO	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	C.N.P./C.P.F.	000.000.000/0001-45	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO - BRASILIA - DF	CEP.	70059-900	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA	3.1.90.13.01 - FGTS	ÁREA DE ATUAÇÃO	0	PROGRAMA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL	ADANTAMENTO				NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO					

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
301.015,06		186.835,69		5.653,80		108.525,57	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	5.653,80	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	5.653,80	1	GERAL	5.653,80
TOTAL		5.653,80	TOTAL		5.653,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2019.	5.653,8000	5.653,80
TOTAL						5.653,80

CLAYTON APARECIDO NEGRI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 214.278.178-05

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 10P236158/P-4

JOSE LUIZ BATISTA
CHEFE DE GABINETE
CPF 917.517.838-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 278/0
Código Liquidação: 346
Data Liquidação: 04/06/2019
Data Vencimento: 04/06/2019
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS
Validade:
Responsável: ELISANGELA S BARREIROS

Nota: REF LIQUIDAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2019.

Valor Liquidado: 5.653,80

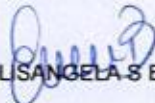
CLASSIFICAÇÃO

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
Classificação Econômica: 3.1.90.13.01 - FGTS
Destinação de Recurso: 01.110.00 GERAL

Especificação da Despesa:
REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 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.

IGUAPE, 04 de Junho de 2019

Responsável:  ELISANGELA S BARREIROS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 10:39:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE				02-DDD/TELEFONE (0130)38411040
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.672,62	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.739.989/0001-77	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.653,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.653,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000569 538001791906 607629050851 773998900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 10:39:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE				02-DDD/TELEFONE (0130)38411040
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.672,62	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 57.739.989/0001-77	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.653,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.653,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000569 538001791906 607629050851 773998900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA:57739989000177 ,

Seu arquivo CIVU6wOw1G000006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 10:42:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D632B5A9F8250505..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma **nota** explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA:57739989000177
Inscrição Transmissor:	57.739.989/0001-77
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Inscrição Responsável:	57.739.989/0001-77
Competência:	05/2019
NRA:	CIVU6wOw1G000006
Base de Processamento:	CP - Iguaape
Código de Recolhimento:	115
Contato:	JEFFERSON MATIAS RIB
Telefone:	013038411040

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**Conta de débito:** 1810 / 006 / 00000024-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000569 538001791906 607629050851 773998900010

CNPJ/CEI empresa: 73.998.90001/77**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/06/2019**Competência:** 05/2019**Valor recolhido:** 5.653,80**Identificação da operação:** FGTS MAIO 2019**Data / hora:** 04/06/2019**Data de Débito:** 04/06/2019**Código da operação:** 00528175**Chave de segurança:** 91MGALRGFVUG68AF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104