



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 06/12/2022	INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 3
Nº 541 / 1		C.N.P.J/C.P.F. 057.739.989/0001-77	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - 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
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		ADIANTEMENTO NÃO		PROGRAMA 0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.688,66	0,00	11.688,66	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 11.688,66

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	11.688,66	1	GERAL	11.688,66
TOTAL		11.688,66	TOTAL		11.688,66

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	11.688,6600	11.688,66
TOTAL						11.688,66

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06/12/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

06/12/2022

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
CPF 339.315.278-59

RECIBO
RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos

CONSTANTE DESTA 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 104

15/12/2022

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 541/0
Código Liquidação: 761
Data Liquidação: 06/12/2022
Data Vencimento: 06/12/2022
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 12/2022.

Valor Liquidado: 11.688,66

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: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 12/2022.

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, 06 de Dezembro de 2022



Responsável: EDUARDO DE LARA

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE****CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/12/2022		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº541				/0		3	
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		C.N.P./J.C.P.F. 057.739.989/0001-77		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP		CEP. 11920-000		TELEFONE			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0							
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		SUB FUNÇÃO 031	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL						PROGRAMA 0001	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		ADIANTEAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
546.595,17		326.525,31		11.688,66		208.381,20	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	11.688,66		1	GERAL	11.688,66	
TOTAL		11.688,66		TOTAL		11.688,66	
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	11.688,6600	11.688,66	
TOTAL						11.688,66	
06/12/2023				06/12/2023			
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43				JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 136226158/P-4			



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	06/12/2022				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA
ENDEREÇO	BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF				CEP	70040-000		TELEFONE
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	- /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA	01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	0000 - .		CONTA CONTABIL	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		ÁREA DE ATUAÇÃO	00	000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL						PROGRAMA	
ATIVO NÃO FINANCEIRO							0000	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							ADIANTEMENTO	
								NÃO
								CONTRATO
								CONVENIO
EMPENHO	162,71		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	0,00		VALOR DA O.P.	162,71	
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	0,00	0,00	0,00
						COTA 10	COTA 11	COTA 12
						0,00	0,00	162,71
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR
1	ORDINÁRIO		162,71					
TOTAL			162,71		TOTAL			0,00
ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	162,7100		162,71	
				TOTAL			162,71	
06/12/2022					PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO			
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 315.676.178-43					NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA CPF 315.315.278-59			
RECIBO RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e dois reais e setenta um centavos CONSTANTE DESTES 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/TESOUREARIA NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA			



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Nota de Liquidação

(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

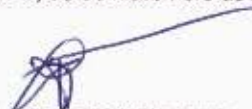
Empenho: 100146/0
Código Liquidação: 762
Data Liquidação: 06/12/2022
Data Vencimento: 06/12/2022
Processo:
Ficha: 5303
Interessado: 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Validade:
Responsável: neusa
Nota: DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO
Valor Liquidado: 162,71

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 00.000 DESPESA
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000
Classificação Econômica: -
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL
Especificação da Despesa:
DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

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, 06 de Dezembro de 2022


Responsável: neusa



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	06/12/2022			RESERVA Nº	PROCESSO NºREQUISIÇÃO			FICHA Nº					
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100146			C.N.P.J/C.P.F	BANCO			AGÊNCIA	CONTA				
23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				0 . . .					5303				
ENDEREÇO	BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF			CEP	70040-000			TELEFONE	-				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	- 0			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
ORÇÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.00-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
0000 -				CONTA CONTABIL			2.1.8.8.3.01.02 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			ÁREA DE ATUAÇÃO			
0000 -				01.110.0000 - GERAL			0 -			ADIANTAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME			CONTRATO			CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO													
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO			
0,00				181.765,87			162,71			-181.928,58			
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	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR
1	ORDINÁRIO					162,71							
TOTAL						162,71	TOTAL						0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	162,7100	162,71
TOTAL						162,71

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 211.473.178-43JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 16P226158/P-4



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 06/12/2022		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		C.N.P.J/C.P.F. 057.739.989/0001-77		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP		CEP 11920-000		TELEFONE		CONTA	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALOR DA O.P.	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	
ORÇÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		SUB FUNÇÃO 031	
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		CONTRATO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO		ADANTAMENTO NÃO	
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
422,09		0,00		422,09		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	422,09	1	GERAL	422,09		
TOTAL		422,09	TOTAL		422,09		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	422,0900	422,09
				TOTAL		422,09

Anulado

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-59RECIBO
RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e vinte e dois reais e nove centavos

CONSTANTE DESTES 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
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 540/0
Código Liquidação: 760
Data Liquidação: 06/12/2022
Data Vencimento: 06/12/2022
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 12/2022.

Valor Liquidado: 422,09

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: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 12/2022.

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, 06 de Dezembro de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/12/2022	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 540	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 3
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P./J.C.P.F. 057.739.989/0001-77	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - 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-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ADIANTEAMENTO NÃO			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				
DOTAÇÃO ATUAL 546.595,17		EMPENHADO ANTERIOR 326.103,22		VALOR EMPENHADO 422,09
SALDO 220.069,86				
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 422,09			
VINCULOS				
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 422,09		
TOTAL		422,09		
CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL	VALOR 422,09		
TOTAL		422,09		
ITENS DA NOTA				
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.
				VALOR UNITÁRIO 422,0900
				VALOR TOTAL 422,09
TOTAL				422,09
06/12/2022		06/12/2022		1 1
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43		JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 1SP220158/P-4		

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
15/12/2022		057.739.989/0001-77		/0		3	
INTERESSADO				CNPJ/CPF		BANCO	
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE				057.739.989/0001-77		AGÊNCIA	
ENDEREÇO				CEP		TELEFONE	
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP				11920-000		-	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL		01.00 - CÂMARA MUNICIPAL				01	
SUB FUNÇÃO		PROGRAMA				031	
0001							
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				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	
422,09		0,00		422,07		0,02	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	422,07				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	422,07	1	GERAL	422,07		
TOTAL		422,07	TOTAL		422,07		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	422,0700	422,07
			TOTAL			422,07

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(s) **CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e vinte e dois reais e sete centavos

DESPESA PAGA

BANCO

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

CONTA

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

CHEQUE N° _____

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

BC N° 111

Normes

RG

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 540/0
Código Liquidação: 779
Data Liquidação: 15/12/2022
Data Vencimento: 06/12/2022
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE VALOR CONFORME RECEITA INSS
Valor Liquidado: 0,02

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: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL
Especificação da Despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI ANULADO NESTA DATA

IGUAPE, 15 de Dezembro de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA

**CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE****CONTABILIDADE**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/12/2022		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 555 (Ref.: 540)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 3	
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE				C.N.P.J/C.P.F. 057.739.989/0001-77	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - 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	
ORÇÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		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		
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO		
422,09		0,00		0,02		422,07		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00
COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,02						
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	0,02		1	GERAL	0,02		
TOTAL		0,02		TOTAL		0,02		
ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE VALOR CONFORME RECEITA INSS 0,02	0,0200	0,02		
TOTAL						0,02		

15/12/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.478.178-43

15/12/2022

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP228158/P-4

1 1

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/12/2022						ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 554 (Ref O.P.: 540 / 1)								RESERVA Nº /0		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº 3					
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE														C.N.P./C.P.F. 057.739.989/0001-77				BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP														CEP 11920-000				TELEFONE					
EMAIL														LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - N				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA											
ORÇAO 01-CÂMERA MUNICIPAL				UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-CÂMERA MUNICIPAL				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031		PROGRAMA 0001							
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														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					
EMPENHO 422,09				O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR 422,09				VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. 422,09				SALDO 422,09											
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 422,09												
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS																	
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO					VALOR 422,09		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL					VALOR 422,09									
TOTAL						422,09		TOTAL						422,09									
ITENS DA NOTA																							
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE VALOR CONFORME RECEITA INSS					VALOR UNITÁRIO 422,0900		VALOR TOTAL 422,09												
				TOTAL							422,09												
<div style="text-align: center;">15/12/2022 15/12/2022</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Eduardo de Lara Presidente da Câmara CPF 311.475.178-43</div><div>Jefferson Matias Ribeiro Contador CRC 1SP22615MP-4</div></div>																							



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

DATA 06/12/2022	ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.		Nº 100147 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		(Página 1/1)			
INTERESSADO 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F. 0 - - -		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		FICHA Nº 5303		
ENDEREÇO BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF	CEP 70040-000		TELEFONE								
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA								
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - 10	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA						
ORÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00 - CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00		SUB FUNÇÃO 000		PROGRAMA 0000		
PROJETO ATIVIDADE 0000 -	CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		ADIANTAMENTO NÃO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO						
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO						
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS											
CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR			
1	ORDINÁRIO		5.924,73								
TOTAL			5.924,73		TOTAL			0,00			

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.924,7300	5.924,73
TOTAL						5.924,73

06/12/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPE 311.475.178-43

RECIBO

RECEBI da(C) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta três centavos.

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06/12/2022

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
CPE 339.315.278-59

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 100147/0
Código Liquidação: 763
Data Liquidação: 06/12/2022
Data Vencimento: 06/12/2022
Processo:
Ficha: 5303
Interessado: 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Validade:
Responsável: neusa

Nota: DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Valor Liquidado: 5.924,73

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 00.000 DESPESA
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 0000
Classificação Econômica: -

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

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, 06 de Dezembro de 2022



Responsável: neusa

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/12/2022		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100147		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		C.N.P.J/C.P.F. 0		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA - DF		CEP 70040-000		TELEFONE					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00		SUB FUNÇÃO 000	
PROGRAMA 0000 - .		CONTA CONTÁBIL 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL								ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO			
0,00		181.928,58		5.924,73		-187.853,31			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
1	ORDINARIO	5.924,73							
TOTAL		5.924,73		TOTAL		0,00			
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.924,7300	5.924,73			
				TOTAL			5.924,73		
<div> <div>06/12/2022</div> <div>  </div> <div> EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.378-43 </div> </div> <div> <div>06/12/2022</div> <div>  </div> <div> JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRC 18P228158/P-4 </div> </div>					<div> <div>1</div> <div>1</div> </div>				

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPEUsuário: ELIANE
Data: 08/12/2022 09:51
(Página: ***** 1 / 1)
Sistema CECAM**Resumo para Empenho Sintético do mês de 12/2022 - 13º Salário - Geral**

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		28.835,08
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S. - 13º SALÁRIO	6.087,44	
IRF 13º SALÁRIO	5.293,20	-11.380,64
LÍQUIDO A PAGAR.....		17.454,44
BCO DO BRASIL		3.641,37
BANCO SANTANDER		7.139,83
BANCO INTERMEDIUM		3.427,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.403,04
NU PAGAMENTOS SA		842,26
TOTAL DOS PAGAMENTOS		17.454,44
COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA		57.670,15
Pagamento Antecipado		-28.835,07
TOTAL.....		28.835,08
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		28.835,08
ENCARGO PATRONAL (INSS)	12.110,75	
FGTS + ENCARGO PATRONAL		12.110,75
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		40.945,83

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
57.739.989/0001-77

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22349.0287632-3

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000099365983
13º salário

Valor Total do Documento
18.198,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.887,44			6.887,44
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.534,03			11.534,03
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	576,70			576,70
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		18.198,17			18.198,17

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

15/12/2022 10:09:00

85870000181 9 98170385223 3 54071622349 0 02876323500 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000181 9 98170385223 3 54071622349 0 02876323500 8



CNPJ: 57.739.989/0001-77

Número: 07.16.22349.0287632-3

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 18.198,17

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700001819 981703852233 540716223490 028763235008
DATA DO PAGAMENTO:	15/12/2022
Número do documento:	07162234902876323
VALOR TOTAL:	18.198,17

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Conta de débito:	1810 / 006 / 00000024-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13 2022

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 10:24:15

Código da operação:	000024663
Chave de segurança:	WSHZA4V3QP52KKPY

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Confirmando em
09/10/2023
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno