



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 22/12/2022		ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 576 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 3	
INTERESSADO 22 - CÂMARA 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	
ÓRGÃO 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						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
27.984,98			0,00			27.984,98			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	27.984,98

VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
1	ORDINÁRIO	27.984,98	1	GERAL	27.984,98				
TOTAL		27.984,98	TOTAL		27.984,98				

TOTAL		27.984,98		27.984,98		
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	27.984,9800	27.984,98
				TOTAL		27.984,98

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 339.315.278-99

RECIBO
RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa oito centavos

DESPESA PAGA
BANCO CEF

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

CONTA 0024-3

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

CHEQUE Nº _____

IGUAPE. DE DE

BC N° 104 22 10

Name _____

RG

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 576/0
Código Liquidação: 801
Data Liquidação: 22/12/2022
Data Vencimento: 22/12/2022
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 12/2022.
Valor Liquidado: 27.984,98

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, 22 de Dezembro de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
22/12/2022	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº576	/0		3
INTERESSADO		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		057.739.989/0001-77	-	-	-
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			VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - Nº					
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	01.00 - CÂMARA MUNICIPAL			01	031
PROGRAMA		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

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO:			SALDO		
						398.213,97			370.002,98			27.984,98		
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	27.984,98		

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	27.984,98	1	GERAL	27.984,98
TOTAL		27.984,98	TOTAL		27.984,98

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	27.984,9800	27.984,98
				TOTAL		27.984,98

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP228158/P-4



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA 22/12/2022	ORDEN DE PAGAMENTO	Nº 575 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO		C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		057.739.989/0001-77	-	-	-
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		VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00 - CAMARA MUNICIPAL		01	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	ADIANTEAMENTO				
01.110.0000 - GERAL	NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO	
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO
1.688,35		0,00	1.688,35		0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,35
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.688,35	1	GERAL	1.688,35
TOTAL		1.688,35	TOTAL		1.688,35

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	1.688,3500	1.688,35
TOTAL						1.688,35

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN 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 um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta cinco centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS 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: 575/0
Código Liquidação: 800
Data Liquidação: 22/12/2022
Data Vencimento: 22/12/2022
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

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

Valor Liquidado: 1.688,35

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, 22 de Dezembro de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

CONTABILIDADE

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/12/2022	/0		3
INTERESSADO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			
C.N.P.J/C.P.F	CEP	TELEFONE	
057.739.989/0001-77	11920-000		
ENDEREÇO			
RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP			
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
01 - CAMARA MUNICIPAL	01.00 - CAMARA MUNICIPAL		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTEAMENTO
			NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
398.213,97			368.314,63			1.688,35			28.210,99		
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	1.688,35

VINCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.688,35	1	GERAL	1.688,35
TOTAL		1.688,35	TOTAL		1.688,35

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2022.	1.688,3500	1.688,35
TOTAL						1.688,35

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC SP226168/P-4

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Resumo para Empenho Sintético do mês de 12/2022 - Mensal - Geral

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		141.301,66
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS (DEX)		
PENSAO JUDICIAL	1.379,54	1.379,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S.	14.466,67	
DESCONTO MULTA DE TRANSITO	52,06	
PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)	1.379,54	-15.898,27
RECEITA ORÇAMENTARIA (REO)		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.871,63	-13.871,63
LÍQUIDO A PAGAR.....		112.911,30
BCO DO BRASIL		33.927,11
BANCO SANTANDER		33.175,07
BANCO INTERMEDIUM		10.306,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.116,58
NU PAGAMENTOS SA		10.385,67
TOTAL DOS PAGAMENTOS		112.911,30
COMPOSICAO DA DESPESA ORÇAMENTARIA		142.681,20
Despesa Extra-orçamentaria		-1.379,54
TOTAL.....		141.301,66
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		141.301,66
ENCARGO PATRONAL (INSS)	29.673,33	
FGTS + ENCARGO PATRONAL		29.673,33
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		170.974,99

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

Contado em
09/01/23
Juliane Cristina Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno