



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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	30/03/2022	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 137 / 1	RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	/0	FICHA Nº	3
INTERESSADO	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ/CPF	BANCO		AGENCIA	CONTA	
ENDEREÇO	RUA TIRADENTES - 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	SUB FUNÇÃO
								01	031
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA	3.1.90.13.01 - FGTS		ÁREA DE ATUAÇÃO	0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL						ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME			NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONTRATO		
									CONVÊNIO
EMPENHO	809,17			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	0,00			VALOR DA O.P.	809,17
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	809,17	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			809,17	1	GERAL			809,17
TOTAL				809,17	TOTAL				809,17

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE A FGTS RESCISÃO DA FUNCIONARIA ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS	809,1700	809,17
TOTAL						809,17

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.478.178-43JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 361.545.518-20NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 338.314.278-59RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e nove reais e dezessete 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

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 137/0
Código Liquidação: 197
Data Liquidação: 30/03/2022
Data Vencimento: 30/03/2022
Processo:
Ficha: 3
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 809,17

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: 01.110.0000 GERAL
Especificação da Despesa:
REFERENTE A FGTS RESCISÃO DA FUNCIONARIA ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS

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, 30 de Março de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/03/2022		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 137		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 3				
INTERESSADO 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO RUA TIRADENTES - 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	PROGRAMA 0001			
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.01 - FGTS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			ADIANTAMENTO NÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL				REGIME			CONTRATO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO							CONVENIO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO			SALDO				
546.595,17		97.746,09		809,17			448.039,91				
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 809,17	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
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	809,17	1	GERAL	809,17						
TOTAL		809,17	TOTAL		809,17						
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	1,000		REFERENTE A FGTS RESCISÃO DA FUNCIONARIA ELAINE CRISTINA SOUZA DE JESUS	809,1700	809,17					
TOTAL						809,17					

30/03/2022

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

30/03/2022

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226150/P-4

1

1

- **sumo para Empenho Sintético do mês de 02/2022 - Rescisão - Geral**

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		19.940,92
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)		
I.N.S.S.	828,38	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.263,72	
I.N.S.S.- 13º SALÁRIO	102,41	-2.194,51
LÍQUIDO A PAGAR.....		17.746,41
BANCO SANTANDER		33.656,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.218,41
BANCO BRADESCO		17.746,41
TOTAL DOS PAGAMENTOS		55.621,24
COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA		19.940,92
Pagamento Antecipado		-4.869,91
TOTAL.....		15.071,01
COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL		
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		15.071,01
FGTS	809,17	
ENCARGO PATRONAL (INSS)	2.124,05	
FGTS + ENCARGO PATRONAL		2.933,22
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....		18.004,23



JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR

Contendo em
12 104 122
Autore: Cris...
Responsável por: Controle Interno