



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



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/03/2022		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº121		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C.N.P.J/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		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
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 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL				ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO
600.000,00		438.775,31		104,50		161.120,19
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	104,50	1	GERAL	104,50	
TOTAL		104,50	TOTAL		104,50	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	sv	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DOC CONFORME EXTRATO	10,4500	104,50
TOTAL						104,50
29/03/2022				29/03/2022		
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.675.178-43				JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CONTADOR CRG-18272615MP-4		



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 121/0
Código Liquidação: 196
Data Liquidação: 29/03/2022
Data Vencimento: 29/03/2022
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: LIQUIDAÇÃO
Valor Liquidado: 104,50

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: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL
Especificação da Despesa:
REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DOC CONFORME EXTRATO

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, 29 de Março de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		408.240,46C
28/03/2022	280803	CRED TEV	671,90C	408.912,36C
28/03/2022	159476	ENVIO TED	6.152,50D	402.759,86C
28/03/2022	281547	ENVIO TEV	588,90D	402.170,96C
28/03/2022	281547	ENVIO TEV	9.560,16D	392.610,80C
28/03/2022	281547	ENVIO TEV	4.644,15D	387.966,65C
28/03/2022	281553	ENVIO TEV	228,00D	387.738,65C
28/03/2022	159476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	387.728,20C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		387.728,20C
29/03/2022	875335	PAG GPS	50.612,97D	337.115,23C
29/03/2022	119107	ENVIO TED	2.612,39D	334.502,84C
29/03/2022	119268	ENVIO TED	2.612,39D	331.890,45C
29/03/2022	148456	ENVIO TED	4.288,07D	327.602,38C
29/03/2022	148983	ENVIO TED	4.503,37D	323.099,01C
29/03/2022	149135	ENVIO TED	4.330,73D	318.768,28C
29/03/2022	149633	ENVIO TED	4.245,41D	314.522,87C
29/03/2022	149847	ENVIO TED	4.288,07D	310.234,80C
29/03/2022	149934	ENVIO TED	4.245,41D	305.989,39C
29/03/2022	150230	ENVIO TED	4.288,07D	301.701,32C
29/03/2022	150637	ENVIO TED	1.379,54D	300.321,78C
29/03/2022	291043	ENVIO TEV	2.612,39D	297.709,39C
29/03/2022	291546	ENVIO TEV	6.190,89D	291.518,50C
29/03/2022	291546	ENVIO TEV	4.245,41D	287.273,09C
29/03/2022	291546	ENVIO TEV	4.245,41D	283.027,68C
29/03/2022	291546	ENVIO TEV	4.330,73D	278.696,95C
29/03/2022	291546	ENVIO TEV	4.245,41D	274.451,54C
29/03/2022	291546	ENVIO TEV	4.330,73D	270.120,81C
29/03/2022	119107	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.110,36C
29/03/2022	119268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.099,91C
29/03/2022	148456	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.089,46C
29/03/2022	148983	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.079,01C
29/03/2022	149135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.068,56C
29/03/2022	149633	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.058,11C
29/03/2022	149847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.047,66C
29/03/2022	149934	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.037,21C
29/03/2022	150230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.026,76C
29/03/2022	150637	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.016,31C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		270.016,31C

Contando em

12/04/2014

Juliana Cristiane Rodrigues
Responsável pelo Controle Interno