



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 07/06/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 276 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 6
INTERESSADO 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P./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 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO	
	20,90	0,00		20,90	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	20,90	1	GERAL	20,90
TOTAL		20,90	TOTAL		20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DOC CONFORME EXTRATO	10,4500	20,90
TOTAL						20,90

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CPF 301.645.518-83NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
CPF 339.315.278-99RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE vinte reais e noventa centavos

CONSTANTE DESTES 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 132087 / 132304

BC Nº 104

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 276/0
Código Liquidação: 397
Data Liquidação: 07/06/2022
Data Vencimento: 07/06/2022
Processo:
Ficha: 6
Interessado: 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA
Nota: LIQUIDAÇÃO

Valor Liquidado: 20,90

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 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, 07 de Junho de 2022


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/06/2022	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº276	/0		6
INTERESSADO 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P./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 3.3.90.39.81 - 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		
944.630,00			757.174,29			20,90			187.434,81		
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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	20,90	1	GERAL	20,90
TOTAL		20,90	TOTAL		20,90

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	SV	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DOC CONFORME EXTRATO	10,4500	20,90
TOTAL						20,90

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 1SP226158/P-4

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - 18100060024-3

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

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1810/006/00000024-3

Conta Referência:

1810/006/00000024-3

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Período:

de: 08/06/2022

até: 08/06/2022

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		103.598,07C
08/06/2022	313824	PAG BOLETO	1.790,00D 6/6	101.808,07C
08/06/2022	132087	ENVIO TED	8.425,00D	93.383,07C
08/06/2022	132307	ENVIO TED	5.266,25D 46/4/3	88.116,82C
08/06/2022	132087	DOC/TED ELETRONICO	10,45D 7	88.106,37C
08/06/2022	122307	DOC/TED ELETRONICO	10,45D 226/1	88.095,92C
08/06/2022	-	SALDO FINAL		88.095,92C

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#)
[VISUALIZAR](#) | [IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000



00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Contendo em
13/10/2022
Assinatura e data de entrega
Responsável pelo controle interno