



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000526/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.180,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.180,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Pagto : 12/04/2024
Empenho : 0000240/2024
Liquidação : 0000321/2024
Processo : 0003183/2024
OP : 0000526/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000042/2024
Processo Pgtto:

Órgão :01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária :01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
 Função :01 - LEGISLATIVA
 Subfunção :031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa :0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade :2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
 Elemento Despesa :33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 Fonte de Recurso :150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 972923 - ARMANDO PNEUS LTDA
Bairro : SANTO ANTONIO
Endereço : ARISTIDES CAMPOS

CNPJ/CPF : 31.692.478/0001-53
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 205/60R16 92H F-700 E 04 (QUATRO) VALVULA COMUM TR-414 DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, CHEVROLET/SPIN, PLACA: QRM7E27, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126709.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais)

Dispensa/Inexibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2016	02-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TE - 139016	2.180,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.180,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.180,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.180,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.180,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.180,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.180,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.180,00	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	2.180,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de abril de 2024

Emília Fontoura D'Avila
 Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100340036003700350035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



patricia hapitsky de oliveira
 Edições de Software LTDA