

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000325/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 269,80 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 269,80

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

Exercício : 2021
Data Pagto : 04/05/2021
Empenho : 0000134/2021
Liquidação : 0000302/2021
Processo : 0006828/2020
OP : 0000325/2021
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000043/2021

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 :33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
 Fonte de Recurso :100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 974217 - KAMILA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762
Bairro : ALTO NOVO PARQUE
Endereço : JACINTA MARIA DA PENHA

CNPJ/CPF : 21.548.400/0001-06
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO CONJUNTO DE ADESIVOS PARA AS MESAS DO PLENARINHO (85 X 16 CM E 64 X 35 CM) E CONJUNTO DE FAIXAS DE ADESIVO PARA A RECEPÇÃO COM LOGOMARCA DA CÂMARA MUNICIPAL (5,00 X 10 CM E 3,40 X 10 CM) CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 102967.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 269,80 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

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 - 102967	269,80

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	269,80	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	269,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	269,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	269,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	269,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	269,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	269,80	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	269,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de maio de 2021

Emilia Fontoura D'Avila
 Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmci/autenticidade>
 com o identificador 320034003100350039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.