



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000317/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 111.034,95 VALOR DESCONTO: 1.332,42 VALOR LÍQUIDO: 109.702,53

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

Exercício : 2024 **Processo : 0015087/2023**
Data Pagto : 01/03/2024 **OP : 0000317/2024**
Empenho : 0000963/2023 **Tipo : Ordinário**
Liquidação : 0000125/2024 **Ficha : 0000111/2023**
Processo Pgto:

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 : 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 984066 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA **CNPJ/CPF : 23.921.349/0001-61**
Bairro : CARLOS PRATES **Cidade : BELO HORIZONTE**
Endereço : RIO ESPERA **UF : MINAS GERAIS**

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNID. MONITOR PROFISSIONAL 47"; 23 (VINTE E TRÊS) UNID. MICROFONES GOOSENECK, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41327.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 111.034,95 (cento e onze mil trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

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 - 128744	109.702,53

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	111.034,95	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	111.034,95
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	111.034,95	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	111.034,95
Pagamento/Desconto - Desconto de Pagamento - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.332,42	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	1.332,42
C 1	721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.332,42	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	1.332,42
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	109.702,53	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	109.702,53

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000017/2023 **Modalidade : Pregão Presencial**
Número/Ano Processo Adm: 0015087/2023 **Classificação : Compras e Serviços**

D E S C O N T O S

Descrição	Valor
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.332,42
Total	1.332,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de março de 2024

Emília Fontoura D'Avila
 Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100340033003000320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



AO: emilia fontoura d'avila
 Edições de Software LTDA