

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.723.265/0001-41  
Pagamento 0000255/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR BRUTO: 5.600,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.600,00

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

Exercício : 2022                      Processo : 0001709/2022  
Data Pagto : 18/03/2022              OP : 0000255/2022  
Empenho : 0000167/2022              Tipo : Ordinário  
Liquidação : 0000190/2022              Ficha : 0000067/2022

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 :33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS  
Fonte de Recurso :100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 972722 - DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME  
Bairro : GUANDU  
Endereço : JOAQUIM VIEIRA

CNPJ/CPF : 26.619.522/0001-60  
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DESTA CASA DE LEIS COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS: 01 (UMA) BOBINA DE FREIO MEAC W140 80 VCC E 01 (UM) REBOBINAMENTO DE MOTOR 2 P, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1209 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 163075.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 5.600,00 (cinco mil seiscentos reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93  
Subelemento: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

**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 - 163075	5.600,00

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.600,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.600,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.600,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.600,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.600,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	5.600,00
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	5.600,00	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	5.600,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de março de 2022

Emilia Fontoura D'Avila  
Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 350034003000360033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.