MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000353/2022

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	

O R Ç A M E N T Á R I A

VALOR BRUTO: 1.340,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.340,00

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

Exercício : 2022 **Processo :** 0002740/2022
Data Pagto : 13/04/2022 **OP :** 0000353/2022
Empenho : 0000178/2022 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000196/2022 **Ficha :** 0000042/2022

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 : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 981429 - LIDER VEÍCULOS S/A **CNPJ/CPF :** 02.789.552/0010-47
Bairro : WALDIR FURTADO AMORIM **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RAUL NASSAR **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, CHEVROLET SPIN (PLACA QRM-7E27), CONFORME NOTA FISCAL N° 3403 - DÉBITO BANCÁRIO Nº 289633.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 17 - ARTIGO 24 INCISO 17 LEI FEDERAL 8666/93
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	DB - 289633	1.340,00

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	1.340,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.340,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.340,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.340,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.340,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.340,00
		Pagamento/Banco - Bancos			
P	1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	1.340,00	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	1.340,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de abril de 2022

Emilia Fontoura D'avila
Coordenador Financeiro

Assinado digitalmente por EMILIA FONTOURA DAVILA:13358027708 Data: 05/05/2022 10:44:03