



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000685/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 295,00 VALOR DESCONTO: 32,45 VALOR LÍQUIDO: 262,55

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 : 17/05/2024
Empenho : 0000271/2024
Liquidação : 0000433/2024
Processo : 0005439/2024
OP : 0000685/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000089/2024
Processo Pcto:

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 : 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 974101 - EDIMAR MIRANDA SANTIAGO ME
Bairro : OTTON MARINS
Endereço : JOSE FELIX CHEIM

CNPJ/CPF : 06.311.496/0001-09
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01 (UMA) CAIXA D AGUA DE 10.000 LITROS DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7480.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)

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

Subelemento: 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO

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 - 136510	262,55

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	295,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	295,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	295,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	295,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	295,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	295,00
Pagamento/Desconto - Desconto de Pagamento - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	32,45	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32,45
C 1	721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32,45	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	32,45
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	262,55	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	262,55

D E S C O N T O S

Descrição	Valor
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32,45
Total	32,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de maio de 2024

Emília Fontoura D'Avila
 Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100340038003500380030003A00540052004100, 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