



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000686/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 939,00 **VALOR DESCONTO:** 103,29 **VALOR LÍQUIDO:** 835,71

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

Exercício : 2024 **Processo :** 0005439/2024
Data Pagto : 17/05/2024 **OP :** 0000686/2024
Empenho : 0000270/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000434/2024 **Ficha :** 0000067/2024
Processo Pgtto:

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 :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 REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, PREVENÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7481.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 939,00 (novecentos e trinta e nove reais)

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

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 - 136510	835,71

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	939,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	939,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	939,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	939,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	939,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	939,00
Pagamento/Desconto - Desconto de Pagamento - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	103,29	218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103,29
C 1	721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103,29	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	103,29
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	835,71	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	835,71

D E S C O N T O S

Descrição	Valor
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103,29
Total	103,29

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 3100340038003500380034003A00540052004100, 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