



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000568/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 720,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 720,00

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

Exercício : 2022 **Processo :** 0005696/2022
Data Pagto : 01/06/2022 **OP :** 0000568/2022
Empenho : 0000310/2022 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000483/2022 **Ficha :** 0000082/2022

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 :33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 Fonte de Recurso :100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 980043 - ISRAEL VIANA JUNIOR 00176997709
Bairro : DR. LUIZ TINOCO DA FONSECA
Endereço : ADRIAO COELHO FILHO

CNPJ/CPF : 27.244.697/0001-00
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VISITA PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS SR. OSMAR FRANCISCO (CHUPETA), DIOGO LUBE, RODRIGO SANDI E ARILDO BOLEBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL (TED) Nº 160062.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 720,00 (setecentos e vinte reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

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 - 160062	720,00

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	720,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	720,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	720,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	720,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	720,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	720,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	720,00	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	720,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de junho de 2022

Emilia Fontoura D'Avila
 Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 360031003700370034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

