MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000636/2022

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	

O R Ç A M E N T Á R I A

VALOR BRUTO: 3.650,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.650,00

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

Exercício : 2022 **Processo :** 0006181/2022
Data Pagto : 22/06/2022 **OP :** 0000636/2022
Empenho : 0000373/2022 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000514/2022 **Ficha :** 0000034/2022

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 : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 981753 - EUSTACHIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI **CNPJ/CPF :** 36.365.880/0001-47
Bairro : AEROPORTO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RICARDO BARBIERI **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PARES DE SUPERSAFETY LUVA NITRILE LONG T8 E 50 (CINQUENTA) PARES DE SUPERSAFETY LUVA NITRILE LONG T9, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6818 - DÉBITO BANCÁRIO Nº 343886.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.650,00 (três mil seiscentos e cinqüenta reais)**

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

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

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 - 343886	3.650,00

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	3.650,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.650,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.650,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.650,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.650,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	3.650,00
		Pagamento/Banco - Bancos			
P	1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	3.650,00	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	3.650,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de junho de 2022

Emilia Fontoura D'avila
Coordenador Financeiro

Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade com o identificador 3600330034003600360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade e Informática Eletrônica LTDA

IMI Alice Delatorres de Souza E&L Soluções de Software LTDA

Assinado digitalmente por EMILIA FONTOURA DAVILA:13358027708 Data: 04/07/2022 15:51:14