



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000797/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 190,56 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 190,56

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

Exercício : 2023
Data Pagto : 23/06/2023
Empenho : 0000413/2023
Liquidação : 0000528/2023
Processo : 0007104/2023
OP : 0000797/2023
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000034/2023

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 :150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 974316 - MOULIN ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
Bairro : ABELARDO MACHADO
Endereço : FRANCISCA DIAS SIQUEIRA
CNPJ/CPF : 31.023.789/0001-20
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE MULTI-USO VEJA ORIGINAL AZUL 500ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22580.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 190,56 (cento e noventa reais e cinquenta e seis centavos)

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	TE - 115122	190,56

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	190,56	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	190,56
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	190,56	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	190,56
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	190,56	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	190,56
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	190,56	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	190,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de junho de 2023

Emília Fontoura D'Avila
 Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 3100300030003300370034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

