



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0001023/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.350,60 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.350,60

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 : 04/08/2023
Empenho : 0000430/2023
Liquidação : 0000716/2023
Processo : 0007292/2023
OP : 0001023/2023
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000063/2023

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 :33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
 Fonte de Recurso :150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 974130 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
Bairro : CIDADE MONCOES
Endereço : AV ENGENHEIRO LUÍS CARLOS BERRINI
CNPJ/CPF : 21.129.497/0001-12
Cidade : SAO PAULO
UF : SAO PAULO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/05/2023 ATÉ 11/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.350,60 (um mil trezentos e cinquenta reais e sessenta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

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 - 380344	1.350,60

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	1.350,60	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.350,60
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.350,60	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.350,60
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.350,60	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.350,60
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.350,60	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	1.350,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de agosto de 2023

Emilia Fontoura D'Avila
 Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 3100300037003700360031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

