

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000161/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 990,00 VALOR DESCONTO: 108,90 VALOR LÍQUIDO: 881,10

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

Exercício : 2021
Data Pagto : 11/03/2021
Empenho : 0000080/2021
Liquidação : 0000154/2021
Processo : 0000863/2021
OP : 0000161/2021
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000066/2021

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 :100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 974264 - ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI EPP
Bairro : MONTE BELO
Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA

CNPJ/CPF : 26.715.942/0001-40
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESSETIZAÇÃO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E PAVIMENTOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 112949.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 990,00 (novecentos e noventa reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
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 ECONÔMICA FEDERAL	TE - 112949	881,10

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	990,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	990,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	990,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	990,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	990,00
Pagamento/Desconto - Desconto de Pagamento - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)				
P 1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	108,90	218810102003 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	108,90
C 1	721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108,90	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	108,90
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	881,10	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	881,10

D E S C O N T O S

Descrição	Valor
218810102003 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	108,90
Total	108,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de março de 2021

Emilia Fontoura D'Avila
 Coordenador Financeiro



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmci/autenticidade>
 com o identificador 310038003400350032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.