MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Pagamento 0000162/2021

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	

O R Ç A M E N T Á R I A

VALOR BRUTO: 420,00 **VALOR DESCONTO:** 46,20 **VALOR LÍQUIDO:** 373,80

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0000863/2021
Data Pagto : 11/03/2021 **OP :** 0000162/2021
Empenho : 0000081/2021 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000155/2021 **Ficha :** 0000087/2021

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 : 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;
Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 974264 - ITABIRA CONSTRUTORA EIRELI EPP **CNPJ/CPF :** 26.715.942/0001-40
Bairro : MONTE BELO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DA CAIXA D'ÁGUA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 112949.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **420,00 (quatrocentos e vinte reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;

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 - 112949	373,80

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	420,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	420,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	420,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	420,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	420,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	420,00
Pagamento/Desconto - Desconto de Pagamento - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)					
P	1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	46,20	218810102003 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	46,20
C	1	721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46,20	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	46,20
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110301000 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	373,80	111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09	373,80

D E S C O N T O S

Descrição	Valor
218810102003 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	46,20
Total	46,20

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 3100380034003500330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

INSERÇÃO: Emilia Fontoura D'avila
E&L Contabilidade e Informática Eletrônica LtDa

Emilia Fontoura D'avila
E&L Soluções de Software LTDA

Assinado digitalmente por EMILIA FONTOURA DAVILA:13358027708 Data: 17/03/2021 11:56:30