



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000361/2022

VALOR BRUTO: 534,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 534,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2022
Empenho: 0000185/2022
Ficha : 0000031
Processo: 0002570/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000057/2022
Tipo: Ordinário
Data : 10/05/2022
Data Venc.: 15/05/2022

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 de Despesa : 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 972683 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME
Bairro : IBITIQUARA
Endereço : PINHEIRO JUNIOR
CNPJ/CPF : 13.108.131/0001-39
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Dispensa Nº 000015/2022 - Aquisição de 30 pacotes de papel linho branco 180/m (50 fls), na cor branca, resistente a altas temperaturas, secagem rápida, gramatura mínima de 180gr/m2, tamanho a4, confeccionado em 100% de fibras de eucalipto, conforme nota fiscal nº 8075.

Subelemento: 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Empenhado	534,00	Despesa Liquidada	534,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 8075 de 31/03/2022 - 534.00			8075	534,00
Total				534,00

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

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	534,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	534,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	534,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	534,00
P 1	115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	534,00	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	534,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	534,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	534,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de maio de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

