

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000196/2022**

**VALOR BRUTO: 1.340,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.340,00**

**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: 0000178/2022**  
**Ficha : 0000042**  
**Processo: 0002740/2022**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000054/2022**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 22/03/2022**  
**Data Venc.: 17/04/2022**

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 : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 981429 - LIDER VEÍCULOS S/A**  
**Bairro : WALDIR FURTADO AMORIM**  
**Endereço : RAUL NASSAR**

**CNPJ/CPF : 02.789.552/0010-47**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico : Dispensa Nº 000016/2022 - REFERENTE A PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN (PLACA QRM-7E27), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3403.**

**Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

Saldo Empenhado	1.340,00	Despesa Liquidada	1.340,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 3403 de 18/03/2022 - 1340.00			3403	1.340,00
<b>Total</b>				<b>1.340,00</b>

**Dispensa/Inexigibilidade : 17 - ARTIGO 24 INCISO 17 LEI FEDERAL 8666/93**

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.340,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.340,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.340,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.340,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.340,00	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1.340,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.340,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.340,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de março de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

