

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000242/2021

VALOR BRUTO: 2.044,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.044,80

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

Exercício : 2021
Empenho: 0000152/2021
Ficha : 0000033
Processo: 0002520/2021
Autorização de Fornecimento Nº : 000055/2021

Tipo: Ordinário
Data : 14/04/2021
Data Venc.: 19/04/2021

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 de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 974316 - MOULIN ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
Bairro : ABELARDO MACHADO
Endereço : FRANCISCA DIAS SIQUEIRA

CNPJ/CPF : 31.023.789/0001-20
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Dispensa Nº 000020/2021 - Aquisição de materiais de higienização e limpeza(cloro,sabão de coco,saco de lixo, sapólio e escova sanitária) para atender as demandas desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 11706.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Empenhado	2.044,80	Despesa Liquidada	2.044,80	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 11706 de 26/03/2021 - 2044.80		11706	2.044,80
Total			2.044,80

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	2.044,80	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.044,80
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.044,80	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.044,80
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.044,80	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.044,80
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.044,80	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.044,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de abril de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

