

**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**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>2.044,80</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>2.044,80</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

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

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

**L A N Ç A M E N T O S**

<b>Nº</b>	<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
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

