



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000432/2024

VALOR BRUTO: 467,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 467,00

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

Exercício: 2024
Empenho: 0000340/2024
Ficha: 0000046
Processo: 0007061/2024
Tipo: Ordinário
Data: 17/05/2024
Data Venc.: 22/05/2024
Processo Pgto:
Autorização de Fornecimento Nº000065/2024

Orgão : 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 : 33903046000 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 974023 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS
Bairro: BARRA FUNDA
Endereço: DO BOSQUE
CNPJ/CPF: 60.501.293/0001-12
Cidade: SÃO PAULO
UF: SAO PAULO

Histórico: Dispensa Nº 000019/2024 - Aquisição de livro que visa atender a necessidade de capacitação e atualização dos servidores desta Casa de Leis, conforme boleto nº 75711769 .

Subelemento: 33903046000 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NÃO IMOBILIZAVEL

Saldo Empenhado	467,00	Despesa Liquidada	467,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
boleto Nº 75711769 de 16/05/2024 - 467.00			75711769	467,00
Total				467,00

Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não **Valor desconto de INSS:** 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	467,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	467,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	467,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	467,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	467,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	467,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	467,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	467,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 17 de maio de 2024

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100330039003800340032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

