



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000381/2022**

**VALOR BRUTO: 1.900,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.900,00**

**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: 0000300/2022**  
**Ficha : 0000035**  
**Processo: 0005304/2022**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000071/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 18/05/2022**  
**Data Venc.: 09/06/2022**

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 : 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 974310 - FARDIM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA M** CNPJ/CPF : 26.182.593/0001-48  
**Bairro : ALVARO TAVARES** Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA** UF : ESPIRITO SANTO

**Histórico :** Dispensa Nº 000025/2022 - Referente a aquisição de 500 pacotes c/100 unidades cada 1 ( um ) pacote de Copo descartável 200ml.Considerando a necessidade de manter os níveis de estoque adequados a demanda dessa Casa de Leis, ate o dia 31/12/2022, conforme nota fiscal nº25378.

**Subelemento:** 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>1.900,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>1.900,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 25378 de 18/05/2022 - 1900.00			25378	1.900,00
<b>Total</b>				<b>1.900,00</b>

**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
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.900,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.900,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.900,00
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1.900,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.900,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.900,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de maio de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

