



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000514/2022**

**VALOR BRUTO: 3.650,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.650,00**

**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: 0000373/2022**  
**Ficha : 0000034**  
**Processo: 0006181/2022**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000084/2022**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 21/06/2022**  
**Data Venc.: 26/06/2022**

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

**Favorecido : 981753 - EUSTACHIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI** **CNPJ/CPF : 36.365.880/0001-47**  
**Bairro : AEROPORTO** **Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Endereço : RICARDO BARBIERI** **UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico : Dispensa Nº 000028/2022: Referente aquisição de 50 pares de luva de latex tamanho M e 50 pares de luvas de latex tamanho G para atender as demandas desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 6818.**

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

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>3.650,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>3.650,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 6818 de 20/06/2022 - 3650.00			6818	3.650,00
<b>Total</b>				<b>3.650,00</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	3.650,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.650,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.650,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.650,00
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.650,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.650,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.650,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.650,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de junho de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

