



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000570/2022**

**VALOR BRUTO: 210,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 210,00**

**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: 0000375/2022**  
**Ficha : 0000028**  
**Processo: 0006308/2022**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000081/2022**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 30/06/2022**  
**Data Venc.: 05/07/2022**

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 : 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 972688 - AUTO MECANICA BAMBUFIN LTDA**  
**Bairro : SANTA CECILIA**  
**Endereço : JOSE PINTO**  
**CNPJ/CPF : 39.312.590/0001-23**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico : Dispensa Nº 000030/2022 - Referente a aquisição de óleo de motor para revisão do veículo oficial Corolla, placa PPA 0125, conforme NF 4731.**

**Subelemento: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>210,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>210,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 4731 de 27/06/2022 - 210.00			4731	210,00
<b>Total</b>				<b>210,00</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	210,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	210,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	210,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	210,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	210,00	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	210,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	210,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	210,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2022

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

