



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000602/2022**

**VALOR BRUTO: 2.160,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.160,00**

**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: 0000386/2022**  
**Ficha : 0000042**  
**Processo: 0006746/2022**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000092/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 06/07/2022**  
**Data Venc.: 11/07/2022**

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 : 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 981902 - MAGUILA PNEUS LTDA**  
**Bairro : JARDIM AMERICA**  
**Endereço : 00001 AV. JOSE FELIX CHEIM**

**CNPJ/CPF : 09.515.337/0001-06**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico :** Dispensa Nº 000033/2022 - Referente a aquisição de 04 pneus aro 16; dimensões 205x55x16; diâmetro da roda 16; sem câmara; construção radial, certificado pelo inmetro, produto novo, não reconicionado e/ou remanufaturado, dimensões 205/55 r16, tipo sem câmara, aplicação no veículo corolla 2016, conforme NF nº1155.

**Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>2.160,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>2.160,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

**D O C U M E N T O S**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 1155 de 04/07/2022 - 2160.00			1155	2.160,00
<b>Total</b>				<b>2.160,00</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	2.160,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.160,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.160,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.160,00
P 1	1156104000000 - AUTOPEÇAS	2.160,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.160,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.160,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.160,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 06 de julho de 2022

Assinatura do Responsável \_\_\_\_\_

Brás Zagotto  
Presidente