

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000480/2021

VALOR BRUTO: 110,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 110,00

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

Exercício : 2021
Empenho: 0000370/2021
Ficha : 0000041
Processo: 0007703/2021
Autorização de Fornecimento Nº : 000098/2021

Tipo: Ordinário
Data : 23/07/2021
Data Venc.: 19/08/2021

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 : 974337 - COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A
Bairro : WALDIR FURTADO DE AMORIM
Endereço : RAUL NASSAR

CNPJ/CPF : 30.570.022/0009-05
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Dispensa Nº 000052/2021 - Revisão de 10.000 km do veículo Spin placa QRM-7E27 (filtro de óleo, filtro de combustível e anel de vedação), conforme nota fiscal nº 60313.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	110,00	Despesa Liquidada	110,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 60313 de 23/07/2021 - 110.00		60313	110,00
Total			110,00

Dispensa/Inexigibilidade : 17 - ARTIGO 24 INCISO 17 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	110,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	110,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	110,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	110,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	110,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

