



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000527/2023

VALOR BRUTO: 556,90 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 556,90

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

Exercício: 2023
Empenho: 0000414/2023
Ficha: 0000035
Processo: 0007104/2023
Autorização de Fornecimento Nº : 000108/2023
Tipo: Ordinário
Data: 19/06/2023
Data Venc.: 24/06/2023

Orgão : 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 : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 974316 - MOULIN ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
Bairro : ABELARDO MACHADO
Endereço : FRANCISCA DIAS SIQUEIRA
CNPJ/CPF : 31.023.789/0001-20
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : Dispensa Nº 000057/2023 - Aquisição de Material de Copa e Cozinha para atender as demandas desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 22580.

Subelemento: 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Empenhado	556,90	Despesa Liquidada	556,90	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 22580 de 14/06/2023 - 556.90			22580	556,90
Total				556,90

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não **Valor desconto de INSS:** 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556,90	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	556,90
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	556,90	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	556,90
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	556,90	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	556,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	556,90	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	556,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , 19 de junho de 2023

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

