



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000528/2023**

**VALOR BRUTO: 190,56 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 190,56**

**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: 0000413/2023**  
**Ficha: 0000034**  
**Processo: 0007104/2023**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000107/2023**  
**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 : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO  
 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 Materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as demandas desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 22580.

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

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>190,56</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>190,56</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 22580 de 14/06/2023 - 190.56			22580	190,56
<b>Total</b>				<b>190,56</b>

**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
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	190,56	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	190,56
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	190,56	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	190,56
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	190,56	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	190,56
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	190,56	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	190,56

**Local/Data/Assinaturas**

**CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, 19 de junho de 2023

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

