

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000682/2021**

**VALOR BRUTO: 580,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 580,00**

**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: 0000495/2021**  
**Ficha : 0000047**  
**Processo: 0016634/2021**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000141/2021**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 28/09/2021**  
**Data Venc.: 03/10/2021**

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 : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 974310 - FARDIM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA M** **CNPJ/CPF : 26.182.593/0001-48**  
**Bairro : ALVARO TAVARES** **Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA** **UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico :** Aquisição de 20 saboneteiras para reposição dos estoques da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 18321.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>580,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>580,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 18321 de 23/09/2021 - 580.00		18321	580,00
<b>Total</b>			<b>580,00</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	580,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	580,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	580,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	580,00
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	580,00	2232102010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	580,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	580,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	580,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de setembro de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

