

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000688/2021

VALOR BRUTO: 1.470,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.470,00

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: 0000506/2021
Ficha : 0000033
Processo: 0017629/2021
Autorização de Fornecimento Nº : 000149/2021

Tipo: Ordinário
Data : 29/09/2021
Data Venc.: 04/10/2021

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 : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 973942 - PINHEIRO E LAIOLA LTDA - ME
Bairro : ZUMBI
Endereço : JONES DOS SANTOS NEVES

CNPJ/CPF : 15.136.255/0001-53
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Dispensa Nº 000074/2021 -Aquisição de material de higienização e limpeza para utilização nesta Câmara Municipal (200 pacotes de papel toalha 20,5 x 23 cm com 1000 folhas), conforme nota fiscal nº 13214.

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

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Saldo Empenhado | 1.470,00 | Despesa Liquidada | 1.470,00 | Saldo Disponível | 0,00 |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

D O C U M E N T O S

| Descrição | Data | Nº Documento | Valor |
|--|-------------|---------------------|-----------------|
| NF-e Est. Nº 13214 de 24/09/2021 - 1470.00 | | 13214 | 1.470,00 |
| Total | | | 1.470,00 |

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 |
|---|---|--------------|---|--------------|
| Liquidação - Material De Consumo | | | | |
| O 1 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.470,00 | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 1.470,00 |
| O 1 | 6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.470,00 | 6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.470,00 |
| P 1 | 1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.470,00 | 2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 1.470,00 |
| C 1 | 8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.470,00 | 8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.470,00 |

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 29 de setembro de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

