

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000072/2021

VALOR BRUTO: 2.213,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.213,00

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: 0000024/2021
Ficha : 0000032
Processo: 0006727/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000022/2021

Tipo: Ordinário
Data : 11/02/2021
Data Venc.: 23/02/2021

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 : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 977015 - YC YOUR COMPANY COMERCIO E APOIO ADMINIST CNPJ/CPF : 20.442.177/0001-55
Bairro : JARDIM GERMÂNIA Cidade : SAO PAULO
Endereço : FRANCISCO COSTABILE PALURI UF : SAO PAULO

Histórico : Referente aquisição de kit de insumos para impressão de Crachás (os insumos ,cartuchos, kits de limpeza e afins) deverão ser totalmente compatíveis com a impressora fargo c50 (br), e permitir a impressão de 1000 (mil) crachás no tamanho 5x86mm, em cores, bem como todas as rotinas de manutenção necessárias para a impressão dessa quantidade)
 . Conforme Nota Fiscal nº 3214.

Subelemento: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Saldo Empenhado | 2.213,00 | Despesa Liquidada | 2.213,00 | Saldo Disponível | 0,00 |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

D O C U M E N T O S

| Descrição | Data | Nº Documento | Valor |
|---|------|--------------|-----------------|
| NF-e Est. Nº 3214 de 25/01/2021 - 2213.00 | | 3214 | 2.213,00 |
| Total | | | 2.213,00 |

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 | 2.213,00 | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 2.213,00 |
| O 1 | 6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 2.213,00 | 6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.213,00 |
| P 1 | 1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.213,00 | 2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 2.213,00 |
| C 1 | 8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.213,00 | 8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.213,00 |

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de fevereiro de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

