

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000073/2021

VALOR BRUTO: 450,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 450,00

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: 0000025/2021
Ficha : 0000043
Processo: 0006727/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000023/2021
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 : 33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
 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 : Aquisição de 500 unidades de cartão de PVC em branco imprimível p/ confecção de crachá dimensões: 54x86mm; espessura: 0,76mm; cor: branca; tecnologia de impressão: sublimação de tinta por transferência térmica diretamente para o cartão e 500 unidades de porta cartão compatibilidade com os insumos do item 2 deste pedido; cor: transparente; orientação do suporte: vertical e horizontal. Conforme nota fiscal nº 3213.

Subelemento: 33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Saldo Empenhado	450,00	Despesa Liquidada	450,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 3213 de 29/01/2021 - 450.00		3213	450,00
Total			450,00

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	450,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	450,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	450,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	450,00
P 1	1156107000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	450,00
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	450,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	450,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de fevereiro de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

