

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000302/2021**

**VALOR BRUTO: 269,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 269,80**

**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: 0000134/2021**  
**Ficha : 0000043**  
**Processo: 0006828/2020**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000044/2021**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 30/04/2021**  
**Data Venc.: 06/05/2021**

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 : 974217 - KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 14942630762**  
**Bairro : ALTO NOVO PARQUE**  
**Endereço : JACINTA MARIA DA PENHA**  
**CNPJ/CPF : 21.548.400/0001-06**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico : Aquisição de CONJUNTO DE ADESIVOS PARA AS MESAS DO PLENARINHO (85 X 16 CM E 64 X 35 CM) e CONJ FAIXAS DE ADESIVO PARA A RECEPÇÃO COM LOGOMARCA DA CÂMARA MUNICIPAL (5,00 X 10 CM E 3,40 X 10 CM).Conforme nota fiscal nº 269.**

**Subelemento: 33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>269,80</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>269,80</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Mun. Nº 269 de 07/04/2021 - 269.80		269	269,80
<b>Total</b>			<b>269,80</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	269,80	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	269,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	269,80	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	269,80
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	269,80	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	269,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	269,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	269,80

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de abril de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

