

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000303/2021

VALOR BRUTO: 557,90 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 557,90

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: 0000135/2021
Ficha : 0000047
Processo: 0006828/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000045/2021

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 : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 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 TAPETE (1,90 LARGURA X 2,10 COMPRIMENTO) tapete (tipo sala), com textura alto e baixo relevo, superfície em poliéster, base em polipropileno com aplicação feltro; design geométrico; cor cinza; espessura de aproximadamente 17mm; antiderrapante, conforme nota fiscal nº 681394.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	557,90	Despesa Liquidada	557,90	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 681394 de 12/03/2021 - 557.90		681394	557,90
Total			557,90

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	557,90	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	557,90
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	557,90	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	557,90
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	557,90	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	557,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	557,90	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	557,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de abril de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

