

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000161/2021

VALOR BRUTO: 1.347,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.347,00

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: 0000026/2021
Ficha : 0000043
Processo: 0006829/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000021/2021
Tipo: Ordinário
Data : 15/03/2021
Data Venc.: 19/03/2021

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 : 972663 - DIGRAPEL DIST. PAPEL E GRAFICA LTDA
Bairro : CORAMARA
Endereço : DOUTOR EDMAR SOARES DA SILVA
CNPJ/CPF : 27.740.877/0001-75
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Referente aquisição de 300 unidades de cordão para crachá (cor azul padrão câmara - personalizado com os dizeres: câmara municipal - na cor branca - várias vezes em toda a extensão do cordão), conforme nota fiscal nº 12152.

Subelemento: 33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Saldo Empenhado	1.347,00	Despesa Liquidada	1.347,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Mun. Nº 12152 de 10/03/2021 - 1347.00		12152	1.347,00
Total			1.347,00

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	1.347,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.347,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.347,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.347,00
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.347,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1.347,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.347,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.347,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de março de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

