

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000832/2020**

**VALOR BRUTO: 700,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 700,00**

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:**

**Exercício : 2020**  
**Empenho: 0000583/2020**  
**Ficha : 0000047**  
**Processo: 0006930/2020**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000146/2020**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 09/12/2020**  
**Data Venc.: 10/12/2020**

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 : 972655 - CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : PÇA PÇA JERÔNIMO MONTEIRO**  
**CNPJ/CPF : 31.723.265/0001-41**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico : AQUISIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENO VALOR MONETÁRIO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A FIM DE RESOLVER SITUAÇÕES QUE DEMANDEM SOLUÇÕES IMEDIATAS.**

**Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>700,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>700,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
PROTOCOLO Nº 7994 de 09/12/2020 - 700.00		7994	700,00
<b>Total</b>			<b>700,00</b>

**Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93**

**L AN Ç A M E N T O S**

<b>Nº</b>	<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	700,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	700,00
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	700,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	700,00	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	700,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Assinatura do Responsável

Alexon Soares Cipriano  
 Presidente

