

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000549/2021**

**VALOR BRUTO: 214,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 214,80**

**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: 0000402/2021**  
**Ficha : 0000043**  
**Processo: 0008030/2021**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000108/2021**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 10/08/2021**  
**Data Venc.: 16/08/2021**

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 : Dispensa Nº 000055/2021 - Aquisição de banner e tripé de apoio para campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, conforme nota fiscal nº 306.**

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

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>214,80</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>214,80</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
NF-e Mun. Nº 306 de 02/08/2021 - 214.80		306	214,80
<b>Total</b>			<b>214,80</b>

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

**L A N 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	214,80	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	214,80
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	214,80	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	214,80
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	214,80	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	214,80
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	214,80	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214,80

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de agosto de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

