

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000089/2021**

**VALOR BRUTO: 1.230,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.230,00**

**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: 0000047/2021**  
**Ficha : 0000037**  
**Processo: 0000349/2021**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000031/2021**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 22/02/2021**  
**Data Venc.: 26/02/2021**

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 : 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 980043 - ISRAEL VIANA JUNIOR 00176997709**  
**Bairro : DR. LUIZ TINOCO DA FONSECA**  
**Endereço : ADRIAIO COELHO FILHO**  
**CNPJ/CPF : 27.244.697/0001-00**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico :** Referente aquisição de 06 (SEIS) divisórias de acrílico meio de mesa dos vereadores desta Casa de Leis, medindo 60X60CM - 4 MM de espessura para dividir as mesas dos vereadores garantindo a segurança dos mesmos em virtude da pandemia covid-19. Conforme nota fiscal nº 77.

**Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>1.230,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>1.230,00</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 77 de 01/02/2021 - 1230.00		77	1.230,00
<b>Total</b>			<b>1.230,00</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	1.230,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.230,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.230,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.230,00
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	1.230,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.230,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.230,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de fevereiro de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

