

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000905/2020**

**VALOR BRUTO: 248,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 248,00**

**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: 0000586/2020**  
**Ficha : 0000030**  
**Processo: 0006341/2020**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000148/2020**  
**Tipo: Ordinário**  
**Data : 30/12/2020**  
**Data Venc.: 30/01/2021**

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 : 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 973945 - STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : COSTA PEREIRA**

**CNPJ/CPF : 08.248.336/0001-80**  
**Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLDURA PARA OBRA DE ARTE, DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3156.**

**Subelemento: 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>248,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>248,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 3156 de 29/12/2020 - 248.00		3156	248,00
<b>Total</b>			<b>248,00</b>

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

**L AN Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	248,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	248,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	248,00	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	248,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248,00	821120103000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	248,00

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de dezembro de 2020

Assinatura do Responsável

Alexon Soares Cipriano  
 Presidente

