

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.723.265/0001-41
Nº LIQUIDAÇÃO 0000078/2021

VALOR BRUTO: 193,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 193,00

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: 0000029/2021
Ficha : 0000032
Processo: 0006700/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000024/2021

Tipo: Ordinário
Data : 12/02/2021
Data Venc.: 22/02/2021

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 : 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 974010 - EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME
Bairro : CAMPO GRANDE
Endereço : CAMPO GRANDE

CNPJ/CPF : 14.771.730/0001-09
Cidade : CARIACICA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 10/100/1000 MBPS - 8 PORTAS - FULL DUPLEX - FAST ETHERNET - GIGABIT ETHERNET - CONEXÃO RJ45 switch 10/100/1000 mbps - 8 portas - full duplex - fast ethernet e gigabit ethernet - conexão rj45. PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CMCI, conforme NF 3263.

Subelemento: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Saldo Empenhado	193,00	Despesa Liquidada	193,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 3263 de 28/01/2021 - 193.00		3263	193,00
Total			193,00

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	193,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	193,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	193,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	193,00
P 1	1156101000000 - MATERIAL DE CONSUMO	193,00	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	193,00
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	193,00	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	193,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de fevereiro de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto
Presidente

