

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000079/2021**

**VALOR BRUTO: 955,20 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 955,20**

**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: 0000030/2021**  
**Ficha : 0000032**  
**Processo: 0006700/2020**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000025/2021**

**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 : 980063 - REDELAN COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**Bairro : REPUBLICA**  
**Endereço : ROZENDO SERAPIAO DE SOUZA FILHO**

**CNPJ/CPF : 10.657.301/0001-46**  
**Cidade : VITORIA**  
**UF : ESPIRITO SANTO**

**Histórico : AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE CABO DE REDE LAN CAT 6 cabo de rede lan tipo cat 6 - cabo com 05m cat. 6, com condutor 100% cobre, certificação anatel, 04 (QUATRO) PATCH CORD CAT. 6 patch cord cat 6 E 03 (TRES) CAIXAS DE CONEXÃO COM KEYSTONE RJ45 caixa de conexão com keystone rj45. PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CMCI, conforme NF 33571.**

**Subelemento: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>955,20</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>955,20</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 Est. Nº 33571 de 28/01/2021 - 955,20		33571	955,20
<b>Total</b>			<b>955,20</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	955,20	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	955,20
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	955,20	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	955,20
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	955,20	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	955,20
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	955,20	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	955,20

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de fevereiro de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

