

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.265/0001-41**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0000080/2021**

**VALOR BRUTO: 92,90 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 92,90**

**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: 0000031/2021**  
**Ficha : 0000038**  
**Processo: 0006700/2020**  
**Autorização de Fornecimento Nº : 000026/2021**  
**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 : 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
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 03 (TRÊS) FONTE 12V - 1A fonte de 12v / 1a com circuito de proteção de sobretensão, com certificação rohs E 01 (UM) FILTRO DE LINHA COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, FUSIVEL DE PROTEÇÃO, MINIMO 05 (CINCO) TOMADAS FEMEAS filtro de linha com interruptor liga/desliga, fusivel de proteção, minimo 05 (cinco) tomadas femeas padrão nbr14.136. PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CMCI, conforme NF 33572.**

**Subelemento: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

Saldo Empenhado	92,90	Despesa Liquidada	92,90	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 33572 de 28/01/2021 - 92.90		33572	92,90
<b>Total</b>			92,90

**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
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92,90	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	92,90
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	92,90	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92,90
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	92,90	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	92,90
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	92,90	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92,90

**Local/Data/Assinaturas**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de fevereiro de 2021

Assinatura do Responsável

Brás Zagotto  
Presidente

