



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0000447/2021

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

VALOR BRUTO: 800,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 800,00

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: 0000293/2021
Ficha : 0000011
Processo: 0000293/2021
Tipo: Ordinário
Data : 28/12/2021
Data Venc.: 28/12/2021

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
 Função : 01 - Legislativa
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa
 Programa : 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 25708 - L.Z.G. VANELI LANTERNAGEM E PINTURA
Bairro : ESPLANADA
Endereço : RUA JOVINO OLIVEIRA BATISTA
CNPJ/CPF : 35.686.795/0001-18
Cidade : MARATAÍZES
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Saldo Empenhado | 800,00 | Despesa Liquidada | 800,00 | Saldo Disponível | 0,00 |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|

DOCUMENTOS

| Descrição | Data | Nº Documento | Valor |
|---|------|--------------|---------------|
| 20 - Nota Fiscal Nº 51 de 16/12/2021 - 800,00 | | 51 | 800,00 |
| Total | | | 800,00 |

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 | 800,00 | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/ | 800,00 |
| O 1 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 800,00 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 800,00 |
| P 1 | 115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 800,00 |
| C 1 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 800,00 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 800,00 |

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2021

GELSON PEREIRA DA SILVA
 TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

