



Exercício:
2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO



Nota de Empenho: 289

Parcela: 3

Tipo: G - Global

Vencimento: 31-07-2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | | |
|--------------------|--------------|---|
| Orgão: | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE |
| Unidade: | 04 | DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
| SubUnidade: | | |
| Função: | 01 | LEGISLATIVA |
| SubFunção: | 031 | ACAO LEGISLATIVA |
| Programa: | 0001 | DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT. |
| Projeto/Atividade: | 2005 | MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
| Despesa: | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Classe Despesa: | | |

DADOS FORNECEDOR

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Credor: | 852 | COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA | | | |
| Endereço: | AVENIDA DA SAUDADE , 932 | | Cidade: | LIMEIRA DO OESTE | UF: MG |
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 38295000 | Telefone: | 34 3453-1432 |
| Insc/Ident: | | CNPJ/CPF: | 12.843.602/0001-90 | Conta: | - |
| Banco: | | Agência: | | | |

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

| | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|-----------|
| Valor Empenho: | 21.639,61 | Valor SubEmpenho: | 1.146,32 | Saldo Atual: | 18.090,29 |
|----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|-----------|

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo | Documento | Valor R\$ | Emissão | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| Nota Fiscal | 1942 | 1.146,32 | 26-07-2018 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO |

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIO

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 005-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002-2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 005-2018.

Liquidante: 000.542.826-24 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Data: 26/07/2018

ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

AILTO DE MORAES CAVALCANTE
PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

| | | | | | |
|------------------|----------|------------|------|------------------|----------|
| Valor Liquidado: | 1.146,32 | Descontos: | 0,00 | Liquido A Pagar: | 1.146,32 |
|------------------|----------|------------|------|------------------|----------|

Data: ____/____/2018.

AILTO DE MORAES CAVALCANTE
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância de R\$ 1.146,32 (Hum Mil Cento e Quarenta e

| | |
|---------|-------------|
| Nome: | |
| CPF/RG: | Assinatura: |

PARA USO DA TESOURARIA

| | |
|-----------------|-----------------|
| Banco: | 104 - C. E. F. |
| Agência: | 0936 - Iturama |
| Op: 06 | Conta: 000384-9 |
| () Pg eletron. | Cheques: |



289

Limeira do Oeste-MG, ____ de ____ de 2018.

Tesoureiro - William O. Bozza