



Exercício:  
2018

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO



Nota de Empenho: 290

Parcela: 1

Tipo: G - Global

Vencimento: 07-06-2018

### 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:** 895 R.T. DISTRIBUIDORA EIRELLI ME  
**Endereço:** AV. LIBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3500 **Cidade:** FERNANDOPOLIS **UF:** SP  
**Bairro:** CENTRO **CEP:** 15600000  
**Insc/Ident:** 435502 **CNPJ/CPF:** 23.680.765/0001-15 **Telefone:** (17)3463-1163  
**Banco:** **Agência:** **Conta:** -

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

**Valor Empenho:** 8.160,00 **Valor SubEmpenho:** 379,68 **Saldo Atual:** 7.780,32

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3161	379,68	28-05-2018	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. 006-2018.

**Liquidante:** 000.542.826-24 - AILTO DE MORAES CAVALCANTE

**Data:** 28/05/2018

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:** 379,68 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 379,68

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018.

AILTO DE MORAES CAVALCANTE  
PRESIDENTE

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância de R\$ 379,68 ( Trezentos e Setenta e Nove

**Nome:** \_\_\_\_\_  
**CPF/RG:** \_\_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_

### PARA USO DA TESOUREARIA

**Banco:** 104 - C. E. F.  
**Agência:** 0936 - Iturama  
**Op:** 06 **Conta:** 000384-9  
 Pg eletron. **Cheques:** \_\_\_\_\_



290

Limeira do Oeste-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2018.

Tesoureiro - William O. Bozza