



Exercício:
2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO



Nota de Empenho: 638

Parcela: 1

Tipo: G - Global

Vencimento: 05-11-2019

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:	1001	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMOVEL
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Classe Despesa:		

DADOS FORNECEDOR

Credor:	934	R1 ENGENHARIA EIRELI EPP			
Endereço:	RUA ODILON ANTONIO DE FREITAS , 800		Cidade:	ITURAMA	UF: MG
Bairro:	AREA DE EXPANSAO URBANA	CEP:	38280000		
Insc/Ident:	4588056	CNPJ/CPF:	25.157.005/0001-53	Telefone:	(34)99684-4030
Banco:		Agência:		Conta:	-

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	63.900,00	Valor SubEmpenho:	21.157,08	Saldo Atual:	42.742,92
----------------	-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Outros	150	21.157,08	05-11-2019	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

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: PRESTACAO DE SERVICOS PARA AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIAPAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 003-2019 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001-2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 003-2019.

Liquidante: 123.112.726-08 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data: 05/11/2019

Alexsander José Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado:	21.157,08	Descontos:	0,00	Liquido A Pagar:	21.157,08
------------------	-----------	------------	------	------------------	-----------

Data: ____/____/2019.

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância de R\$ 21.157,08 (Vinte e Um Mil Cento e

Nome: _____
CPF/RG: _____ Assinatura: _____

PARA USO DA TESOUREARIA

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



638

Limeira do Oeste-MG, ____ de ____ de 2019.

Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza