



CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA
MINAS GERAIS
CNPJ: 01.647.087/0001-56

NOTA DE PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2019

Orgão: 00001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES
Projeto/Atividade: 2.002 - Manut. Apoio Ativ. Legislativas
Sub_Elemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Nº da Ficha
0000008/2018

Nº do Empenho
0000238/2018
Tipo de Empenho
Ordinário

Nº do Pagamento
0000027/2019

Favorecido : 10000386 - CONSTRUTORA ALTITEL LTDA
Endereço : AV AV PIRINEU **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 02.766.433/0001-88
Bairro : TAQUARAL **Nº:** **Cidade :** ITINGA
Banco: **Conta:** **Agência:**

Especificação do Material ou Serviço Pagamento referente a contratação de empresa para obra de reforma da parte interna da sede administrativa da Camara de Agua Boa, incluindo material e mão de obra.

Valor Bruto: 16.180,31 (dezesesseis mil cento e oitenta reais e trinta e um centavos)

Data do Empenho 20/12/2018
Ordenador da Despesa FABIO SALOMAO LOPES

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 16.180,31
Despesa Liquidada 16.180,31
Total Liquidado 16.180,31
Saldo Disponível 0,00

Processo nº 000000-/2018
Modalidade Não Aplicável
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 16.180,31
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 16.180,31

FGA CONTABILIDADE LTDA

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000027/2019

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 18/01/2019 **Nome** FABIO SALOMAO LOPES **Documento** 151 **Assinatura**

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Assinatura

ALCIONE APARECIDA ALVES FERREIRA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000027/2019

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

FABIO SALOMAO LOPES

CNPJ/CPF 042.527.106-42

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 16.180,31 (dezesesseis mil cento e oitenta reais e trinta e um centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CONSTRUTORA ALTITEL LTDA
CNPJ/CPF 02.766.433/0001-88

Data Quitação: 22/01/2019

| Banco | Cheque/Débito em conta | Conta | Recurso |
|---------------------|------------------------|-------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 852503 | 12304 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO |