

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
C.N.P.J.: 22.934.839/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80 - NOVA LIMA-MG- Tel.: (31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO
Exercicio: 2013 Empenho/Parcelas: 04351/00004 Fichas: 00699 Data: 22/04/2013

Orgao: 14 - SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL - SEMAS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FPMAS
Funcao: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E F
Elemento Despesa: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT

Credor: 9788 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 05.656.062/0001-70
Endereco: AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774
Cidade: CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG

Ata: DOC. ANEXO - OABFF 10.625

DIAPOSAS COM AQUISICAO DE 450 CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.
C.H.

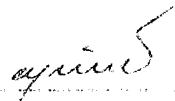
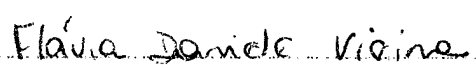
Valor por Extensor: *****65.025,00 - SESSENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO R
EAL (5*****65.025,00 - SESSENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO R

Valor Liquidado: *****65.025,00 ! Saldo Empenho: *****382.925,00
Desconto: *****0,00 ! Valor Liquidado: *****65.025,00
Liquidado: *****65.025,00 ! Despesa Liquidada: *****317.900,00

Modalidade: Pregao Presente Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero: AEL 02004

Emitido em: 22/04/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data:


CASSIO NACNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA DANIELE VIEIRA
pl VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRMG 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de DOCUMENTO:
Pagamento

26 DE 04 DE 13 Banco No.: 001
Cheque No.: Fol 393
Conta No.: 94421-4
Recursos:
Assinatura: Aut. aut. doc. anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ: 22.934.839/0001-17

Rua Bernardino de Lima, 80 - NOVA LIMA - MG Tel.: (31) 3547-8483

ORDEN DE PAGAMENTO DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2013 Empenho/Parcela: 04351/00003 Ficha: 00699 Data: 22/04/2013

14 - SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL - SEMAS
002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - FMAS
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAU
9798 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
05.656.062/0001-20
AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2776, 2776
CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG

Valor: R\$ 65.025,00

DESPESA COM AQUISICAO DE 450 CUSTAS BASICAS PARA REPASSE AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.
E.P.E.

Valor por Extenso: ***R\$65.025,00 - SESSENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO R
Valor Liquidado: ***R\$65.025,00

Valor Empenho: ***R\$447.950,00
Valor Liquidado: ***R\$65.025,00
Despesa Liquidada: ***R\$382.925,00

Preço Presente Licitação No: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Número: 02004

emitido em: 22/04/2013

que se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data:

CASSIO NAUHANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flávia Daniele Neiva
p/ VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/OREMS 79042

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Barco No.: 001

Cheque No.: Ed 573

Conta No.: 24421-4

Recursos:

ASSINATURA:

Quil. cont. doc anex. c.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.839/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80 - NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB EMPENHO

Exercício: 2013 Empenho/Parcela: 04351/00006 Fichas: 00699 Data: 22/04/2013

Orgao..... 14 - SECRETARIA MUN. ACOO SOCIAL -SERAS
Unidade..... 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAE
Funcao..... 03 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao..... 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa..... 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEN OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT
Credor..... 9788 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 05.656.062/0001-70
Endereco..... AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774
Cidade..... CONTAGEM Dep:32041-610 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANIE 10.627

DESPESAS COM AQUISICAO DE 450 CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS
DEVIDORES MUNICIPAIS.

C.H.

Valor por Extensao: *****R\$65.025,00 - SESSENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO :
EATIS*****

Valor Liquidado..... *****R\$65.025,00 ; Saldo Empenho..... *****R\$252.875,00
Desconto..... *****R\$0,00 ; Valor Liquidado: *****R\$65.025,00
Liquidado..... *****R\$65.025,00 ; Despesa Liquidada: *****R\$187.850,00

Modalidade..... Pregao Presenc. Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero..... Ato 03004

Emitido em: 22/04/2013

Ague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data:

FABIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flávia Daniele Vieira
VANESSA F.F.MARCHEZINI
pl IC/CREMG 79942

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento: DOCUMENTO:

Banco No.: 001
Cheque No.: Fol 373
Conta No.: 84421-X
Recursos :

ASSINATURAS:

Aut. cont. doc anexa

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.889/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 86---NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-8483

NOVA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2013 Empenho/Parcela: 04331/00002 Fichas: 00699 Data: 22/04/2013

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FNAS
Função.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT
Credor.....: 9788 - MULTICOM COM. MULTIFLO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 05.655.062/0001-70
Endereço.....: RUA JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774
Cidade.....: COMAGEM Cep:32041-610 Estado: MG
Dist.: 000. ALEXU - DANFE 10.622

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 450 CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS,
E M.

Valor por extenso: *****65.025,00 - CESSENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO R
AIS*****

Valor Liquidado.....: *****65.025,00 : Saldo Empenho.....: *****02.975,00
Desconto.....: *****0,00 } Valor Liquidado.....: *****63.025,00

Líquido.....: *****63.025,00 : Despesa Liquidada.....: *****447.950,00

Modalidade.....: Pregão Presenc. Licitação No.: 000001 Data: 29/03/2013
Processo Número.....: Ab: 02064

emitido em: 22/04/2013

pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento,
data:

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flávia Daniele Laine
p/ VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRMG 79842

ceder, a quantia mencionada nesta Ordem de DOCUMENTO:
pagamento.

Banco No.: 001

Cheque No.: 806 573

Conta No.: 211421-4

Recursos:

SINATURA:

emitido por: ELAINE

Elaborado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

N.E.O.E. 22.064.009/0001-12

Rua Bernardino de Lima, 30--NOVA LIMA-PA- Tel.: (31)3547-0483

NOTA DE LANCADAMENTO ORÇAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2013 Empenho/Parcela: 04351/00001 Ficha: 00699 Data: 22/04/2013

14 - SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS
000 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMBAS
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT
2788 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
05.656.062/0001-70
AV: JOAO BONCALVES LIMA, 2774, 2774
CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG
DANFE 10.621

ORÇENAS DE AQUISIÇÃO DE 450 CORTAS BASTICAS PARA REPASSE AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.
E.N.

por por Extensão: R\$*****65.025,00 - SESENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO P
R\$*****65.025,00 - SESENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO P

Valor Liquidado: R\$*****65.025,00 Saldo Empenho: R\$*****578.000,00

Desconto: R\$*****0,00 Valor Liquidado: R\$*****65.025,00

Líquido: R\$*****65.025,00 Despesa Liquidada: R\$*****512.975,00

Modalidade: Pregão Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012

Processo Numero: 01.02004

emitido em 22/04/2013

aguarde ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
data:

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flávia Daniele Lima
p/ VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRPM 79842

ocorra, a quantia mencionada nesta Ordem de DOCUMENTO:
Pagamento.

Banco No.: 0001

Cheque No.: 373

Conta No.: 04421-K

SINISTRADA

Aut. aut. doc. anexo

reparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE