

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI
RUA. PADRE ADOLFO Nº 2590 CENTRO

CGC: 63.609.994/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário Data Emissão: 08/05/2017 Vencimento: 08/05/2017
Número: 000100/2017 Nro.Requisição/Oc: 0000000 Processo: 052/2017

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000168 ROZARIA BARRO ENIS

Endereço: RUA SÃO APULO

Banco...

Cnpj/Cpf: 190.640.712-68

Cidade: PRESIDENTE MEDICI

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0001 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDOER LEGISLATIVO

Carasct.Pec: 000

Elemento Despesa: 3390 39 01 00 000 Serviços de Conservação

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Acesso 5

Unidade Orcamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Historico Empenho

Qtde	Descrição
1,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVES DA CONTA SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME NECESSIDADES.

Preço Unitário
1.000,00

Preço Total
1.000,00

Recurso Vinculado: 0001 LIVRE

Valor Total *****1000.00

Valor por Extenso do Empenho

UM MIL REAIS

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
PRESIDENTE

DIR. ADMINISTRATIVO

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Numero:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
000100/2017

Data do Empenho
08/05/2017

Saldo Anterior
*****0.00

Valor do Empenho
*****1000.00

Saldo Restante
*****1000.00

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Alex Cristiano Flor

Tab. Cont. CRC - RO nº 0449210-6
Contador(a) Geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1000.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor