

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: 29/04/2019 Vencimento: 29/04/2019
Número: 000114/2019 Nro.Requisição/Oc: 0000000 Processo: 050/2019

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000168 ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) Cnpj/Cpf: 190.640.712-68
Endereço: RUA SÃO PAULO Cidade: PRESIDENTE MEDICI
Banco..:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0001 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDOER LEGISLATIVO Carasct.Pec: 000
Elemento Despesa: 3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-(REG. APROPRIACAO C/OUTROS MAT.C
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Acesso 2

Historico Empenho

Qtde	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1,00	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DE PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO O 2o PROCESSO DE 2019, CON FORME RESOLULÃO 004/2015,	1.000,00	1.000,00

Recurso Vinculado: 0001 LIVRE

Valor Total *****1000.00

Valor por Extenso do Empenho

UM MIL REAIS*****

Autorização de Empenho

Data: _____

ROZARIA BARROS ENIS
DIR. ADMINISTRATIVO

MARIA CUSTODIO V. DA SILVA NOVAIS
PRESIDENTE

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Numero:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000114/2019	29/04/2019	*****6768.21	*****1000.00	*****5768.21

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 Flo
Contador(a) gerado 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

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI/RO

RUA. PADRE ADOLFO, 2590 BAIRRO HERNANDES CON C.N.P.J.: 63.609.994/0001-68

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho nº: 000114/2019 N° Ordem: 000178 Espécie: Ordinário Data Emissão: 30/04/2019
Data Emissão do empenho: 29/04/2019 Processo: 050/2019 Data Liquidação: 30/04/2019

Licitação:

Camara Municipal de
Presidente Medici - RO
FL nº 16

Indetificação do Fornecedor

Nome: 0000000168 ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIV Cgc: 190.640.712-68
Endereço: RUA SÃO PAULO Cidade: PRESIDENTE MEDICI
Banco...: Telefone:

Pague-se ao credor acima ou a sua ordem a quantia liquida de R\$ *.*.*.*1000,00

UM MIL REAIS**Despesa**

Projeto/Atividade: 01 031 0001 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDOER LEGISLATIVO
Elemento: 3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-(REG. APROPRIACAO C/OUTROS MAT.CONSUMO QUE N
Orgão: 01 FODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL Acesso 2
Conta Contábil: 0505101 1.1.5.6.1.09.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR

Histórico

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DE
PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO O 2o PROCESSO DE 2019, CON
FORME RESOLUÇÃO 004/2015,

Valor Bruto da Ordem
1.000,00

Retenções de empenho

Total Retenções

Valor Líquido

1.000,00

Fonte.....: 0001 LIVRE

Sld a liquidar do Empenho: 0,00
Sld a pagar do empenho: 0,00

Ordem de Pagamento

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

Data: 30/04/2019

Ver Maria Custódio V. S. Novais
Presidente
Portaria: nº 027/2018
Autorizado
PRESIDENTE

Confere

ROZARIA BARROS ENIS

Alex Cristiano Flo.
Contador
CPF: 564.971.382-25

Rozaria Barros Eni
Dir. Adm. da Câmara Municipal
Portaria: 002/2019
Visto

Declaro que o material / serviço foi entregue / prestado.

Responsável

Recebi(emos) da(o)

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

a importância acima mencionada em ____/____/____

Banco:

Conta:

Cheque:

Assinatura do Fornecedor

Tesoureiro

Autenticação