

NOTA DE EMPENHO

Número: 000039/2020

Data Emissão: 05/03/2020

Espécie de Empenho: Ordinário

Vencimento: 05/03/2020

Nro.Requisição/OC:

Processo: 028/2020

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 Acesso 4

Elemento Despesa: 3390 39 01 00 000 Serviços de Conservação

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NECESSARIO A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS

Qtde Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1,0000	SERV. TRANSF. VLR PARA CONSTA SUPR.DE FUNDOS	500,00	500,00

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Valor por Extenso do Empenho

QUINHENTOS REAIS

Recurso Vinculado: 0001 LIVRE

Autorização de Empenho

Data: 05/03/2020

ROZARIA BARROS ENIS
DIR. ADMINISTRATIVO

MARIA CUSTODIO V. DA SILVA NOVAIS
PRESIDENTE

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO:..

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

000039/2020

Data do Empenho

05/03/2020

Saldo Anterior

*****111954.46

Valor do Empenho

*****500.00

Saldo Restante

*****111454.46

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: 05/03/2020

Responsável

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

Em: 05/03/2020

ALEX CRISTIANO FLOR
Contador(a) Público(a) Contábil
Rec. em Cont. nº 000039/2020

Ordem de Pagamento

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

Data: 05/03/2020

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****500.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: 05/03/2020

Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

RUA. PADRE ADOLFO Nº 2590 CENTRO

C.N.P.J.: 63.609.994/0001-68

Câmara Municipal de

Presidente Médici - RO

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho nº: 000039/2020

Parcela: 000001

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 09/03/2020

Licitação:

Data Emissão do empenho: 05/03/2020

Processo: 028/2020

Data Liquidação: 09/03/2020

Identificação 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 líquida de R\$ *500,00

QUINHENTOS REAIS

Despesa

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

Elemento: 3390 39 01 00 000 Serviços de Conservação

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Acesso 4

Conta Contábil: 0506508 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA

TRANSF. VLR PARA CONSTA SUPR.DE FUNDOS
E/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Bruto da Ordem

500,00

Retenções de empenho

Total Retenções

Valor Líquido

500,00

Fonte.....: 0001 LIVRE

Contrapartida:

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: ____/____/____

Ver. Maria Custódio V. S. Novais

Presidente

Autorizado
Portaria nº 027/2018

Confere

RETORA ADMINISTRATI

ALEX CRISTIANO FLOR

Diretor Contábil
Téc. em Cont. CRC/RO 004492/06

Rozaria Barros Enis

Dir. Adm. da Câmara Municipal
Portaria: 002/2017

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