

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

CGC: 63.609.994/0001-68

Câmara Municipal de
Presidente Medici - RO

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário Data Emissão: 10/11/2020 Vencimento: 10/11/2020
Número: 000175/2020 Nro.Requisição/Oc: 0000000 Processo: 073/2020 FL nº 11

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 25 00 000 Material Para Manutecao de bens Moveis
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Acesso 2

Historico Empenho

Qtde	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1,00	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE MANTEÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	500,00	500,00

Recurso Vinculado: 0001 LIVRE

Valor Total *****500.00

Valor por Extenso do Empenho

QUINHENTOS REAIS*****

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

ROSARIA B. ENIS
DIR. ADMINISTRATIVO

MARIA CUSTODIO V. SILVA NOVAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Numero:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000175/2020	10/11/2020	*****35752.68	*****500.00	*****35252.68

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
Diretor Contábil

Chave de Controle: 63.609.994/0001-68

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 *****500.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI**RUA. PADRE ADOLFO Nº 2590 CENTRO****C.N.P.J.: 63.609.994/0001-68****ORDEN DE PAGAMENTO**

Empenho nº: 000175/2020

Parcela: 000001

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 10/11/2020

Licitação

Data Emissão do empenho: 10/11/2020

Processo: 073/2020

Data Liquidação: 10/11/2020

Camara Municipal de
Presidente Medici - RC
FL nº 10**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 liquida de R\$ *.*.*.*.*500,00

QUINHENTOS REAIS**Despesa**

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

Elemento: 3390 30 25 00 000 Material Para Manutecao de bens Moveis

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Acesso 2

Conta Contábil: 0505094 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

PAGAMENTO DE MATERIAIS DE MANTEÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVES DE CONTA
DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.Valor Bruto da Ordem
500,00

Retenções de empenho

Total Retenções

Valor Líquido

500,00

Fonte.....: 0001 LIVRE

Contrapartida:

Sid a liquidar do Empenho:

0,00

Sid a pagar do empenho:

0,00

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

Confere

RETORA ADMINISTRATIV

Data: 10/11/2020

Ver. Maria Custódio V. S. Novais

Autorizado

PRESIDENTE

Portaria: nº 027/2018

WILLY ADRIANO L. L.

Diretor Contábil

Rec. 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