

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: 000176/2020 N° Ordem: 000396 Espécie: Ordinário Data Emissão: 10/11/2020 Licitação:
Data Emissão do empenho: 10/11/2020 Processo: 073/2020 Data Liquidação: 10/11/2020

Identificação do Fornecedor

Nome: 0000000168 ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIV
Endereço: RUA SÃO PAULO
Banco..:

Cgc: 190.640.712-68
Cidade: PRESIDENTE MÉDICI
Telefone:

Camara Municipal de
Presidente Medici - RO
FL nº 124

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 39 01 00 000 Serviços de Conservação

Orgão: 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

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERV. NECESSARIO A MENUTEÇÃO E CONSER
VAÇÃO DE BENS MOVEISI E IMOVEIS JUNTO AO LEGISLATIVO ATRAVES DE
SUP. DE FUNDOS

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: 10/11/2020

Ver. Maria Custódio V. S. Novais
Presidente
Portaria: 002/2018
PRESIDENTE

Confere

RETORA ADMINISTRATI

ALEX CRISTIANO FLOR
Diretor Contábil
Rec. em Cont. CRC/RO 001492/06

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

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

CGC: 63.609.994/0001-68

Camara Municipal

Presidente Medici

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário

Data Emissão: 10/11/2020

Vencimento: 10/11/2020

Número: 000176/2020

Nro.Requisição/Oc: 0000000

Processo: 073/2020 nº 15

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: 0

Elemento Despesa: 3390 39 01 00 000 Serviços de Conservação

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Acesso 4

Historico Empenho

Qtde Descrição

1,00 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERV. NECESSARIO A MENUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS JUNTO AO LEGISLATIVO ATRAVES DE SUP. DE FUNDOS

Preço Unitário
500,00

Preço Total
500,00

Recurso Vinculado: 0001 LIVRE

Valor por Extenso do Empenho

Valor Total *****500,00

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 Orcamentário da Verba Empenhada

Número
000176/2020

Data do Empenho
10/11/2020

Saldo Anterior
*****75618.26

Valor do Empenho
*****500,00

Saldo Restante
*****75118.26

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
Contador Municipal
Insc. em Cont. CRC/RO nº 044927/nf

Ordem de Pagamento

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

Data: __/__/__

Banco:

Cheque:

Autorizado

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