

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

RUA. PADRE ADOLFO Nº 2590 CENTRO

CGC: 63.609.994/0001-68

Câmara Municipal de
Presidente Médici - RO

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário

Data Emissão: 11/08/2021

Vencimento: 11/08/2021

Número: 000165/2021

Nro.Requisição/Oc: 0000000

Processo: 064/2021

FL n° 13

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000312 DERICK SALORHAM MANETTI (DIR. ADMINISTRATIVO)

Cnpj/Cpf: 000.296.932-76

Endereço: RUA JK

Cidade: PRESIDENTE MEDICI - RO

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

1,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENÇÃO DO PODER
ATRAVES DE CONTA 555606-6 DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.Preço Unitário
500,00Preço Total
500,00

Recurso Vinculado: 0001 LIVRE

Valor Total *****500.00

Valor por Extenso do Empenho

QUINHENTOS REAIS*****

Autorização de Empenho

Data: 11/08/2021

DERICK SALORAM MANETTI
DIR. ADMINISTRATIVOEDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Numero:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
000165/2021Data do Empenho
11/08/2021Saldo Anterior
*****45924.30Valor do Empenho
*****500.00Saldo Restante
*****45424.30

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 Público Municipal
Rec. em Cont. CRC/RO 004492/06

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: 000165/2021 Parcela: 000001 Espécie: Ordinário
Data Emissão do empenho: 11/08/2021 Processo: 064/2021

Data Emissão: 11/08/2021
Data Liquidação: 11/08/2021

PL nº 15
Licitação:

Identificação do Fornecedor

Nome: 0000000312 DERICK SALORHAM MANETTI (DIR. ADMINISTRATIVO)
Endereço: RUA JK
Banco:

Cgc: 000.296.932-76
Cidade: PRESIDENTE MEDICI - RO
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 PODER LEGISLATIVO
Elemento: 3390 30 25 00 000 Material Para Manutenção de bens Moveis

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 0505094 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Acesso 2

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENÇÃO DO PODER
ATRAVES DE CONTA 555606-6 DE SUPRIMENTOS 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: 11/08/2021

Ver. Edirlei C. de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
de Presidente Medici-RO

Confere

RETORA ADMINISTRATIV

ALEX CRISTIANO T. LOH
Diretor Adm. do Legislativo
Téc. em Cont. CRC/RO 004492/06

DERICK SALORHAM M. CEZAR
Diretor Adm. do Legislativo
Portaria: 003/2021

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