



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ MF 89.971.782/0001-10

NOTA DE EMPENHO

Comum

RECURSO

Nº

2024/006428

Ordinario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTARIA

04 SECRETARIA MUN DA FAZENDA E PLANEJ 01SECRETARIA MUN DA FAZENDA E PLANEJ
041220002.2.016.3390.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO 339030170000 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) DESP: 369

CREADOR 5319 THOMI INFORMATICA LTDA
CNPJ: 47.236.428/0001-00 BANCO: 748 Ag:361 C.C: 016565-6 DESDOBR: 00374

ENDEREÇO RUA TENENTE GUTEMBERG DO PRADO 157 STº FONE 55-9122-8805 CIDADE IJUI RS
CONTATO@THOMI.INF.BR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	30		91	13.09.24	13.09.24

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	3.200,18	2.390,00	810,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	un	HD EXTERNO PARA SER USADO EM ARQUIVOS DE SEGURANCA NA SALA DE TI NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, CFE PEDIDO 24613	2.390,0000	2.390,0000

FONTE DE RECURSO: 1500 Recursos nao Vinculados de Imp

DETA. DA FONTE: 1 Livre

TOTAL GERAL

2.390,0000

RETENCOES:

ATESTO	ATESTO	EMPENHADO E LIQUIDADO	ATESTO
EM ____/____/____	EM ____/____/____	EM ____/____/____	EM ____/____/____

ORDENADOR DE DESPESA

CONTROLE INTERNO

DEPTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

PAGUE - SE

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

EM, ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUIS O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM ____/____/____

ASSINATURA

Nº DO DOCUMENTO

BANCO

Documento Número: _____

Atesto que o Credor/Procurador indentificou-se

TESOUREIRO