



CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS

CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R. AMANTINO WOBETO - 51
CNPJ: 11.948.839/0001-72

NOTA DE EMPENHO

Nº		2024/007188		RECURSO	Ordinario
UNIDADE ORÇAMENTARIA					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		01CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	010310001.2.001.3390.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
DOTAÇÃO	339030160000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	DESP:	35
5762	SIST COMUNICACAO E ASSESSORIA NA SO		CPF\\CNPJ: 18.037.273/0003-38		
CREDOR	BANCO: 41 Ag:964-74 C.C: 061381530-2		DESDOBR:	00039	

R VICENTE MANOEL DE DEUS 70 centro

ENDEREÇO FON 55-981343971 CIDADE ENTRE-IJUIS RS

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	34			16.10.	16.10.24
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
30.000,00		11.945,00	995,00	10.950,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100050	un		Livretos do Regimento Interno, EM TINTA PRETA, tamanho 15 x 21, cap papel couche 200grs/miolo sulfite 75g, com capa 4x0 impressao colorida 1 lado/miolo 1x1 impressao em tinta preta, acabamento capa com laminacao/miolo 100 paginas, os livretos confeccionados serao informativos a respeito do Regimento Interno para os novos		
FONTE DE RECURSO:				TOTAL GERAL	

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, ____/____/____

PRESIDENTE DA CAMARA

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 _____

CHEQUE Nº _____ CONTA Nº _____

Atesto que o Credor/Procurador indentificou-se

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS

CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO
R. AMANTINO WOBETO - 51
CNPJ: 11.948.839/0001-72

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	Nº	RECURSO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2024/007188	Ordinario

010310001.2.001.3390.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO	339030160000MATERIAL DE EXPEDIENTE	DESP:	35
--	------------------------------------	-------	----

5762 SIST COMUNICACAO E ASSESSORIA NA SO	CPF\\CNPJ: 18.037.273/0003-38	DESDOBR:	00039
CREDOR	BANCO: 41 Ag:964-74 C.C: 061381530-2		

R VICENTE MANOEL DE DEUS 70 centro	FON55-981343971	CIDADE	ENTRE-IJUIS	RS
------------------------------------	-----------------	--------	-------------	----

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	34			16.10.	16.10.24

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.945,00	995,00	10.950,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			edis tomar conhecimento. cfe pedido 17802	19,9000	995,00

FONTE DE RECURSO: 01500 Recursos nao Vinculados 00001 Livre	TOTAL GERAL	995,00
---	--------------------	--------

RETENCOES:

ATESTO	ATESTO	EMPENHADO E LIQUIDADADO	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, ____/____/____

PRESIDENTE DA CAMARA

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

TESOUREIRO

BANCO _____
CHEQUE Nº _____ CONTA Nº _____
Atesto que o Credor/Procurador indentificou-se