



**CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS**

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

**NOTA DE EMPENHO**

|                                   |                                  |             |           |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| ÓRGÃO                             | UNIDADE ORÇAMENTARIA             | Nº          | RECURSO   |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 01CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 2024/007812 | Ordinario |

|   |         |   |       |    |
|---|---------|---|-------|----|
| 010310001.2.001.3390.39.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | DOTAÇÃO | 339039590000SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | DESP: | 59 |
|---|---------|---|-------|----|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 5265 JANILSON SARASSUA MARTINS | CPF\CNPJ: 18.189.344/0001-56                   |
| CREADOR                        | BANCO: 748 Ag:307 C.C: 030819-1 DESDOBR: 00073 |

TV HONORIO LEMOS 95 CENTRO

ENDEREÇO

FON 5599908-4722 CIDADE SANTO ANGELO RS

|                     |        |             |              |         |            |
|---------------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| LICITAÇÃO           | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Dispensa por Limite | 37     |             |              | 05.11.  | 05.11.24   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 135.000,00   | 29.669,20      | 2.250,00         | 27.419,20   |

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 100001 | se     |       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, EXERCÍCIO 2025/2028 NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2025, CFE PEDIDO 17807 | 2.250,0000     | 2.250,00    |

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO:<br>01500 Recursos nao Vinculados<br>00001 Livre | <b>TOTAL GERAL</b> | 2.250,00 |
|---|--------------------|----------|

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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
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