

**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	2025/001205 Ordinario					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
06 SEC MUN TRANSPORTES E OBRAS PUBLI 01ADMINISTRATIVA						
041220002.2.037.4490.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
DOTAÇÃO 449052340000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 766						
CREDOR						
2789 LOJAS FRICKE LTDA - STO ANGELO						
CNPJ: 90.740.754/0005-02 BANCO: 1 Ag:371-9 C.C: 00002022-2 DESDOBR.: 00768						
ENDEREÇO						
Rua Duque de Caxias 1183 FONE 55 3312 1888 CIDADE SANTO ANGELO RS						
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	
Dispensa por Limite	03		011	19.02.25	19.02.25	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
7.500,00	7.500,00		2.950,00		4.550,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	REF Aquisicao de bebedouro industrial de agua refrigerada, - tensao de alimentacao de 220Volts, 60Hz, - capacidade 100 litros, - com tres torneiras, podendo ser duas geladas e uma natural ou as tres geladas, - com aparador de agua frontal em chapa de aco inox; - com ralo sifonado: barra o mau cheiro			
FONTE DE RECURSO:					TOTAL GERAL	
DETA. DA FONTE:						

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	

**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

2025/001205

Ordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO

06 SEC MUN TRANSPORTES E OBRAS PUBLI 01ADMINISTRATIVA
041220002.2.037.4490.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052340000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 766

DOTAÇÃO

CREDOR

2789 LOJAS FRICKE LTDA - STO ANGELO
CNPJ: 90.740.754/0005-02 BANCO: 1 Ag:371-9 C.C: 00002022-2 DESDOBR.: 00768

ENDEREÇO

Rua Duque de Caxias 1183 FONE 55 3312 1888 CIDADE SANTO ANGELO RS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

03

011

19.02.25

19.02.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

7.500,00

7.500,00

2.950,00

4.550,00

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

proveniente do esgoto, com
revestimento externo em chapa de
aco inox, reservatorio de agua
(tanque interno) em pp atoxico
(polipropileno) ou totalmente
inox, - isolacao em EPS1, - gas
ecologico R 134A, - unidade
condensadora, - controle da
temperatura da agua, - facil
acesso para limpeza, com filtro

FONTE DE RECURSO:

DETA. DA FONTE:

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, ____/____/____

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

**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

2025/001205

Ordinario

UNIDADE ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO

06 SEC MUN TRANSPORTES E OBRAS PUBLI 01ADMINISTRATIVA
041220002.2.037.4490.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DOTAÇÃO 449052340000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 766

CREDOR

2789 LOJAS FRICKE LTDA - STO ANGELO
CNPJ: 90.740.754/0005-02 BANCO: 1 Ag:371-9 C.C: 00002022-2 DESDOBR: 00768

ENDEREÇO

Rua Duque de Caxias 1183 FONE 55 3312 1888 CIDADE SANTO ANGELO RS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

03

011

19.02.25

19.02.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

7.500,00

7.500,00

2.950,00

4.550,00

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

duplo (limpeza fisico e quimica)
sendo uma unidade de
polipropileno que remove solidos
de ate 5 micras e outra unidade
de carvao ativo adequados ao
equipamento, - com certificacao
do INMETRO - garantia de 12
meses, para utilizacao dos
servidores da Secretaria de
Obras/Garagem, cfr pedido 17621.

2.950,0000

2.950,0000

FONTE DE RECURSO: 1500 Recursos nao Vinculados de Imp

DETA. DA FONTE: 1 Livre

TOTAL GERAL

2.950,0000

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