



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM
RUA COMANDANTE SALOMONI, nº 21
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)21077100

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 190
Emissão: 31/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unid.Orçamentária.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Projeto/Atividade.....: 2001 Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 814 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre Complemento do Recurso: 0
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho.: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 15250 - EDILSON CESAR DE CARLI - ME CNPJ: 00.436.924/0001-35
Endereço.....: Rua Silveira Martins, 616, SALA A Telefone: (54)35221789
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: decarliembalagens@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente a aquisição de 02 unidades de 5 litros de álcool gel para uso no Poder Legislativo. Valor unitário 132,00

Valor Empenhado.: 264,00(DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	354.000,00	Empenhos Anteriores:	39.687,19		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	264,00		
Total.....:	354.000,00	Total.....:	39.951,19	Saldo da Verba.:	314.048,81

Greice Dalmaz
Responsável pelos Empenhos

Mario Rogério Rossi
Presidente do Legislativo

Tainan Michel e Borges Lemos
Contador -

Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços e estão de acordo com o especificado.

Em ____/____/____

Nome _____

A despesa corresponde à nota de empenho estando de acordo com as disp.legais e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Mario Rogério Rossi

Presidente do Legislativo

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____