

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM**

RUA COMANDANTE SALOMONI, 21  
99.700-000 Erechim - RS  
CNPJ: 87.613.477/0001-20  
Fone: (00XX54)21077100

**Nota de Empenho**

**Empenho: 346 / 2020**  
**Emissão: 20/08/2020**  
**Página: 1 de 1**

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Função: 01 LEGISLATIVA  
Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA  
Projeto/Atividade: 2001 Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas  
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES  
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: 814-1 Material de Limpeza e Produtos de Higienização  
**Recurso Vinculado: 0001 Recurso Livre** Complemento do Recurso:0  
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores  
Empenho: Ordinário Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA  
Processo de Licitação: Dispensa Pequeno Valor  
Ordem de Compra: 00070/2020  
Instrumento Contratual:  
Condições de Pagamento:

**Credor: 16206 LIMPACK COMER. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTD** CNPJ: 24.698.764/0001-60  
E-mail: limpacklimpeza.embalagens@gmail.com Telefone:(54)37124220  
Endereço: Rua Pedro Alvares Cabral, 20, Bloco 01 e 02, Centro  
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000  
Conta Bancária: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Agência: 0210-59 Conta: 06.123050.0-9

**DESCRIÇÃO DO EMPENHO**

Empenho referente despesas com aquisição de 48 litros de álcool 70 INPM para uso na limpeza e higienização nos gabinetes e demais setores do Poder Legislativo.

**ITENS DO EMPENHO**

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34249 - Álcool 70° G frascos de 1litro, produto c/ Registro na	48,0000	6,5000	312,00

**Valor Empenhado: 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS)**

**Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00**

<b>Dotação Inicial:</b>	<b>354.000,00</b>	<b>Empenhos Anteriores:</b>	<b>66.718,66</b>	
<b>Suplementação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor deste Empenho:</b>	<b>312,00</b>	
<b>Redução:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (-):</b>	<b>67.030,66</b>	<b>Saldo da Verba (=): 286.969,34</b>
<b>Saldo (+):</b>	<b>354.000,00</b>			

20/08/2020

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

Greice Dalmaz  
Responsável pelos Empenhos

Odir Francisco Poggere  
Diretor Geral

Mario Rogerio Rossi  
Presidente do Legislativo

Tainan Michele Borges Lemos  
Contador

**RECIBO**

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Processado Por: Luis Eduardo Calderipe Farias