

**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: 174 / 2021
Emissão: 12/04/2021
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 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: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 00033/2021
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da NF

Credor: 11061 TAILOR MAFFINI - EPP CNPJ: 05.958.990/0001-99
E-mail: televendasmekal@gmail.com Telefone: (54)21061401
Endereço: Av. Sete de Setembro, 626, -, Centro
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-242
Conta Bancária: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Agência: 0279-01 Conta: 06.001481.0-4

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente DESPESA COM 240 UNIDADES DE ALCOOL 70%, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO EM FUNÇÃO DA COVID 19

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
2967 - Alcool etílico 70° INPM		240,0000 L	5,5000	1.320,00

Valor Empenhado: 1.320,00 (UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos Anteriores:	29.453,19	
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	1.320,00	
Redução:	0,00	Total (-):	30.773,19	Saldo da Verba (=): 469.226,81
Saldo (+):	500.000,00			

12/04/2021

__/__/__

__/__/__

__/__/__

Greice Dalmaz
Responsável pelos Empenhos

Marco Antonio Trierveiler
Diretor Geral

Ana Lucia Silveira de Oliveira
Presidente do Legislativo

Edson Luis Kammler
Contador

RECIBO

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

Valor: 1.320,00 (UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____

Assinatura: _____ Data de Pagamento: ____/____/____

Processado Por: Luis Eduardo Calderipe Farias