



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: 197
Emissão: 24/04/2020 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
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Ordem de Compra: 00039/2020
Cond. de pagamento...: Conforme contrato.
Empenho.....: Ordinarío Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 16206 - LIMPACK COMER. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 24.698.764/0001-60
Endereço.....: Rua Pedro Alvares Cabral, 20, Bloco 01 e 02 Telefone: (54)37124220
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: limpacklimpeza.embalagens@gmail.com
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 0210-59 Conta: 06.123050.0-9

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente a aquisição de álcool gel para uso de todos os servidores do poder Legislativo.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9022 - Álcool gel 70 com aloe vera 500ml	30,0000	17,9000	537,00
28610 - Alcool gel de concentração 70%, galao de 5 litros	2,0000	69,0000	138,00

Valor Empenhado.: 675,00(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	354.000,00	Empenhos Anteriores:	39.501,19		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	675,00		
Total.....:	354.000,00	Total.....:	40.176,19	Saldo da Verba.:	313.823,81

Greice Dalmaz
Responsável pelos Empenhos

Mario Rogério Rossi
Presidente do Legislativo

Tai nan Michel e Borges Lemos
Contador -

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

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

PAGUE-SE ____/____/____

Em ____/____/____

Em ____/____/____

Mario Rogério Rossi

Nome _____

Nome _____

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: ____/____/____