

**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: 96 / 2021
Emissão: 10/02/2021
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: Dispensa Pequeno Valor
Ordem de Compra: 00011/2021
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento: 15 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 despesas com suporte e álcool gel utilizados na recepção e no Plenário do Poder Legislativo, medidas de prevenção ao COVID 19

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
9022 - Álcool gel 70 com aloe vera 500ml		4,0000 L	20,0000	80,00
24678 - Dispenser p/ álcool gel		2,0000 UN	340,0000	680,00

Valor Empenhado: 760,00 (SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos Anteriores:	7.250,17	
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	760,00	
Redução:	0,00	Total (-):	8.010,17	Saldo da Verba (=): 491.989,83
Saldo (+):	500.000,00			

10/02/2021

__/__/__

__/__/__

__/__/__

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: 760,00 (SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____

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

Processado Por: Luis Eduardo Calderipe Farias