

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM**

RUA COMANDANTE SALOMONI, 21

99.700-000 Erechim - RS

CNPJ: 03.128.056/0001-14

Fone: ((54)21)077100

Nota de Empenho**Empenho: 4 / 2022****Emissão: 10/01/2022****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: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00
Dotação: 4424-5 Material de Proteção e Segurança
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: 00001/2022
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento: Conforme contrato.

Credor: 8775 DROGARIA FACI LTDA

CNPJ: 00.327.835/0001-50

E-mail: contamax@contamaxerechim.com.br

Telefone: (54)33215606

Endereço: RUA ARATIBA, 63, SALA COM 01, CENTRO

Município: Erechim - RS

CEP: 99.700-076

Conta Bancária: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1728-0

Conta: 003.147-9

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de máscaras descartáveis para prevenção COVID 19.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
27846 - Máscara cirúrgica descartável		2,0000 CX	24,9900	49,98
Com 3 camadas de TNT 100% polipropileno, com elástico, tripla camada com 50 unidades cada caixa.				

Valor Empenhado: 49,98 (QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00**

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos Anteriores:	342,00	
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	49,98	
Redução:	0,00	Total (-):	391,98	Saldo da Verba (=): 499.608,02
Saldo (+):	500.000,00			

10/01/2022

//_

//_

//_

GREICE

Greice Dalmaz

Marco Antonio Trierveiler

Alessandro Dal Zotto

Edson Luis Kammler

Responsável pelos Empenhos

Diretor Geral

Presidente do Legislativo

Contador

RECIBO

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

Valor: 49,98 (QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG: _____

Assinatura: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Greice Dalmaz

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

RECEBEMOS DE DROGARIA FACI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001207 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/01/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - VALOR TOTAL: R\$ 49,98 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGARIA FACI LTDA  RUA ARATIBA, 130, 130 - CENTRO - CEP:99700-076 - ERECHIM - RS TEL: (54)3321-5606	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001207 fl. 1 /1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0100 3278 3500 0150 5500 2000 0012 0719 0259 5180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220006382620 11/01/2022 10:21:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390076627	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.327.835/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		03.128.056/0001-14	11/01/2022
ENDEREÇO RUA COMANDANTE SALOMONI,21, 21	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99700-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO ERECHIM	FONE / FAX (54)2107-7100	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,02	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
342554	MASCARA CIRURGICA 50UN CRIZANI DESC. 3.88%	63079010	0102	5929	UN	2,00	26,00	52,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.:(4322 0100 3278 3500 0150 6500 2000 0256 6614 4720 6541) NF ref Cp Fiscal 25666, Desconto em Cp Fiscal R\$ 2,02 Empresa optante pelo simples nacional e não gera direito a credito fiscal de icms e ipi.	

Atesto que recebi e conferi os
materiais/serviços descritos
no presente documento e
conferem com o especificado.


Greice Dalmaz
Aux. Administrativo

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM**

RUA COMANDANTE SALOMONI, 21
99.700-000 Erechim - RS
CNPJ: 87.613.477/0001-20
Fone: ((54)21)077100

Nota de Empenho

Empenho: 393 / 2021
Emissão: 30/08/2021
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: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00
Dotação: 4424-5 Material de Proteção e Segurança
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:
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 16792 EDERSON JORGE ZORASKI 68749392034 CNPJ: 29.454.216/0001-09
E-mail: wzprodutos@gmail.com Telefone: (54)999481973
Endereço: Av. Sete de Setembro, 901, Sala 20, Centro
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000
Conta Bancária: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0217-8 Conta: 60160-0

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

EMPENHO REFERENTE A 01 DISPENSER DE ALCOOL GEL COM TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COM TRIPÉ.

Valor Empenhado: 799,61 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos Anteriores:	76.004,10	
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	799,61	
Redução:	0,00	Total (-):	76.803,71	Saldo da Verba (=): 423.196,29
Saldo (+):	500.000,00			

30/08/2021

__/__/__

__/__/__

__/__/__

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: 799,61 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 036.573.696
SÉRIE: 890
CNPJ: 29.454.216/0001-09

EDERSON JORGE ZORASKI
68749392034 - ME

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 901 - SALA 20
- CENTRO, ERECHIM, RS - CEP: 99700238 -
Fone/Fax: (99)4819-7399

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 036.573.696
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTINÚE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4321 0987 9586 7400 0181 5589 0036 5736 9618 3967 8434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210190149950 - 16/09/2021 17:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

29.454.216/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM

CPF/CNPJ

87.613.477/0001-20

DATA DA EMISSÃO

16/09/2021 17:53

ENDEREÇO

COMANDANTE SALOMONI, 21

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99700-078

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ERECHIM

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

039/1089145

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: EMPENHO 393/2021 / V.Orig: 799,61 / V.Dese: 0,00 / V.Liq: 799,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				799,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL	B.C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1043	DISPENSER PARA ALCOOL GEL C/ TERMOMETRO INFILAVERMELHO E TRIPÉ REFERENTE EMPENHO 393/2021	34013000	4400	5102	UN	1,0000	799,6100	799,61					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A: EMPENHO NUMERO 168/2021 ORDEM DE COMPRA 00027/2021
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CNPJ: 29.454.216/0001-09 - EDERSON JORGE ZORASKI; I

RESERVADO AO FISCO

**Re: orçamento de Dispenser Automático de Álcool Gel com Termôm...**

[Ederson Zoraski](#) (30 de Agosto de 2021 14:01)

Para: direcao.geral@erechim.rs.leg.br

Boa tarde segue orçamento atualizado para apreciação conforme solicitado.

Dispenser Automático de Álcool Gel com Termômetro Infravermelho R\$ 631,00

Tripe para utilização de Dispenser Automático de Álcool Gel com Termômetro Infravermelho R\$ 168,61

prazo de entrega 9 a 18 dias úteis após a confirmação do pedido.

em anexo foto dos produtos ofertados.

Em seg., 30 de ago. de 2021 às 11:26, <direcao.geral@erechim.rs.leg.br> escreveu:

...

--
WZ SOLUÇÕES PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Avenida Sete de Setembro, 901 Sala 20

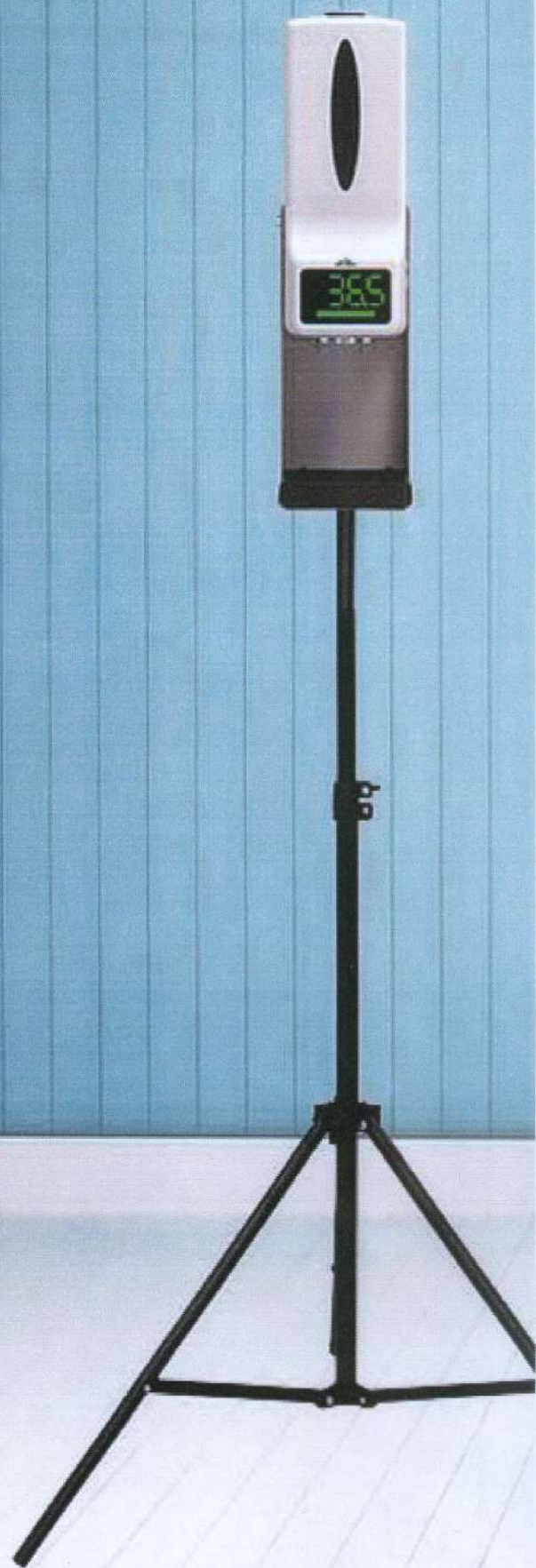
Edifício Plaza Boa Vista

VENDAS

EDERSON J. ZORASKI 54 99948 1973

LARISSA P. WESCHENFELDER 54 99935 2565







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ERECHIM
Rua Comandante Salomoni, 21 – Centro
99700-078 – Telefone: (54) 2107-7100
camara@erechim.rs.leg.br
www.erechim.rs.leg.br

Erechim (RS), 25 de agosto de 2021.

Solicitação de Orçamento

Prezado Senhor (a):

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Material conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por vossa empresa), para darmos continuidade na tramitação para aquisição de bens abaixo citados.

Objetivo: Dispenser Automático de Álcool Gel com Termômetro Infravermelho

Item	Descrição	UN	Quant	Valor	
				Unit	Total
01	Dispenser Automático de Álcool Gel com Termômetro Infravermelho	UN	01		550.00
01	Tripé	UN	01		250.00
Total					800.00

Informamos que sua empresa pode enviar as propostas para o e-mail: direcao geral@erechim.rs.leg.br, preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos.

Local de Entrega: A entrega dos produtos deverá ser realizada na Câmara de Vereadores de Erechim, situada na Rua Comandante Salomoni, nº21, CEP 99700-078, no Centro de Erechim(RS), correndo por conta da empresa todas as despesas decorrentes de transporte.

Dados da empresa proponente:

Razão social:

**RG Comércio de Produtos de
Limpeza Ltda
CNPJ 34 960 482/0001-43
Rua Distr. Federal, 60
CEP 99700-254 - Erechim/RS**

CNPJ:

Inscrição estadual:

Endereço:

Telefone: ()

Pessoa para contato:

E-mail:

Erechim(RS), data do orçamento: _____, 30 de Agosto de 2021.

Handwritten signature



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ERECHIM
Rua Comandante Salomoni, 21 - Centro
99700-078 - Telefone: (54) 2107-7100
camara@erechim.rs.leg.br
www.erechim.rs.leg.br

Erechim (RS), 25 de agosto de 2021.

Solicitação de Orçamento

Prezado Senhor (a):

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Material conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por vossa empresa), para darmos continuidade na tramitação para aquisição de bens abaixo citados.

Objetivo: Dispenser Automático de Álcool Gel com Termômetro Infravermelho

Item	Descrição	UN	Quant	Valor	
				Unit	Total
01	Dispenser Automático de Álcool Gel com Termômetro Infravermelho	UN	01	550	550,00
Total					

Informamos que sua empresa pode enviar as propostas para o e-mail: direcao geral@erechim.rs.leg.br, preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos.

Local de Entrega: A entrega dos produtos deverá ser realizada na Câmara de Vereadores de Erechim, situada na Rua Comandante Salomoni, nº21, CEP 99700-078, no Centro de Erechim(RS), correndo por conta da empresa todas as despesas decorrentes de transporte.

Dados da empresa proponente:

Razão social:

CNPJ:

Inscrição estadual:

Endereço:

Telefone: ()

Pessoa para contato:

E-mail:

Erechim(RS), data do orçamento: Erechim - 25 de agosto de 2021.


RG Comércio de Produtos de
Limpeza Ltda
CNPJ 34 960 482/0001-43
Rua Distr. Federal, 60
CEP 99700-254 - Erechim/RS





Item	Quantity
01	...
02	...
Total	...

Value	
Unit	Price
	350.00
	250.00
	600.00

36.4

Handwritten signature or text

  **Re: orçamento de Totem par**



[Limpack Limpeza](#) (25 de Agosto de 2021 10:22)

Para: direcao.geral@erechim.rs.leg.br

 Exibir Imagens

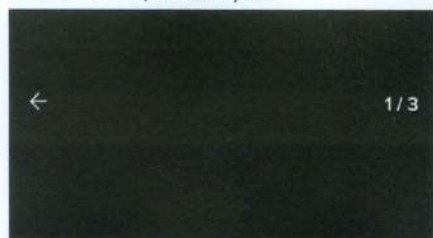
Bom dia!

Segue abaixo Orçamento solicitado.

O item somente será adquirido após a confirmação da compra do mesmo. Não temos a pronta entrega para vender apenas sob encomendo.

Certos de sua compreensão.

VALOR: R\$ 1.690,00



K9 PRO



Atenciosamente

Liana M. Capitano



Em qua., 25 de ago. de 2021 às 10:16, <direcao.geral@erechim.rs.leg.br> escreveu:



**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

**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: 137 / 2021
Emissão: 09/03/2021
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:
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

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 a aquisição de dois tapetes tipo capacho sanitizante 80x50.....256,00 e 01 unidade de desinfetante Mekal DC 300 de 5 litros.....90,00. Uso no prédio do Poder Legislativo para combate ao Covid 19.

Valor Empenhado: 346,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos Anteriores:	22.183,77	
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	346,00	
Redução:	0,00	Total (-):	22.529,77	Saldo da Verba (=): 477.470,23
Saldo (+):	500.000,00			

09/03/2021

__/__/__

__/__/__

__/__/__

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: 346,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____

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

Processado Por: Luis Eduardo Calderipe Farias

**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

**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: 361 / 2020
Emissão: 31/08/2020
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: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00
Dotação: 4424-5 Material de Proteção e Segurança
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: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra:
Instrumento Contratual:
Condições de Pagamento:

Credor: 12875 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CNPJ: 08.568.311/0001-63
E-mail: licita@treebuuchet.com.br Telefone:(54)21061600
Endereço: Rua Pedro Alvares Cabral, 1000, Sem, Centro
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-252
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4251-X Conta: 15157-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente a despesas com 01 caixa com 100 unidades de luvas procediemntos MD....48,00 e 01 caixa com 100 unidades de mascaras descartáveisi, para uso de servidores do Poder Legislativo.

Valor Empenhado: 113,00 (CENTO E TREZE REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	354.000,00	Empenhos Anteriores:	67.080,66	
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	113,00	
Redução:	0,00	Total (-):	67.193,66	Saldo da Verba (=): 286.806,34
Saldo (+):	354.000,00			

31/08/2020

__/__/__

__/__/__

__/__/__

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: 113,00 (CENTO E TREZE REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____

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

Processado Por: Luis Eduardo Calderipe Farias

**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

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

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

**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: 345 / 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: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.09.00.00
Dotação: 804-4 Material Farmacológico
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: 00069/2020
Instrumento Contratual:
Condições de Pagamento:

Credor: 8775 DROGARIA FACI LTDA CNPJ: 00.327.835/0001-50
E-mail: contato@drogariasaojose.com.br Telefone:(54)33215606
Endereço: Rua: Aratiba, 130, 130, -, Centro
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000
Conta Bancária: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 1728-0 Conta: 003.147-9

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente despesas com aquisição de 01 termometro infra vermelho testa multilaiser

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40456 - Termometro digital infravermelho	1,0000	290,0000	290,00

Valor Empenhado: 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	354.000,00	Empenhos Anteriores:	66.428,66
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	290,00
Redução:	0,00	Total (-):	66.718,66
Saldo (+):	354.000,00	Saldo da Verba (=):	287.281,34

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: 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____

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

Processado Por: Luis Eduardo Calderipe Farias



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: 255
Emissão: 01/06/2020 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...: 3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Classificação.....: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.50.00.00
Dotação.....: 12707 - Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos E Laboratoriais
Recurso Vinculado...: 1 - Recurso Livre Complemento do Recurso: 0
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Empenho.....: Ordinarío Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho.: Contratação de Serviços de Terceiros Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 10364 - LAB VITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ: 06.057.355/0001-01
Endereço.....: RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 118, 01 Telefone: (54)5220191
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: labvita@labvita.net
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 210 Conta: 0685521106

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente a despesa com 10 exames da Covid 19 para servidores do Poder Legislativo, mais especificamente da TV Câmara e da Comunicação.

Valor Empenhado...: 2.250,00(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00

Dotação Inicial:	532.000,00	Empenhos Anteriores:	375.675,01		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	2.250,00		
Total.....:	532.000,00	Total.....:	377.925,01	Saldo da Verba.:	154.074,99

Greice Dal maz
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.

Em ____/____/____

Nome _____

A despesa corresponde à nota de
empenho estando de acordo com as
disposições 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: ____/____/____



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: 235
Emissão: 20/05/2020 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...: 3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Classificação.....: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.50.00.00
Dotação.....: 12707 - Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos E Laboratoriais
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre Complemento do Recurso: 0
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Empenho.....: Ordinarío Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho...: Contratação de Serviços de Terceiros Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 10364 - LAB VITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ: 06.057.355/0001-01
Endereço.....: RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 118, 01 Telefone: (54)5220191
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: labvita@labvita.net
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 210 Conta: 0685521106

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente a despesas com realização de 23 testes de COVID 19, para os servidores do Poder Legislativo Municipal no valor de R\$ 225,00 cada teste.

Valor Empenhado...: 5.175,00(CINCO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

Valores da Classificação: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00

Dotação Inicial:	532.000,00	Empenhos Anteriores:	368.586,01		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	5.175,00		
Total.....:	532.000,00	Total.....:	373.761,01	Saldo da Verba.:	158.238,99

Greice Dal maz
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.

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: ____/____/____



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: 234
Emissão: 19/05/2020 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 Higienização
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.....: 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 despesas com 02 caixas de luvas...90,00 02 pulverizador...12,60 e 03 alcool gel...195,00 para uso na protaria e setores do Poder Legislativo.

Valor Empenhado...: 297,00(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)

Valores da Classificação:01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	354.000,00	Empenhos Anteriores:	53.785,54		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	297,00		
Total.....:	354.000,00	Total.....:	54.082,54	Saldo da Verba.:	299.917,46

Greice Dalmaz
Responsável pelos Empenhos

Mario Rogerio Rossi
Presidente do Legislativo

Tainan Michele 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 Rogerio 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: ____/____/____



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: 199
Emissão: 27/04/2020 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.....: 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.28.00.00
Dotação.....: 4424 - Material de Proteção e Segurança
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre Complemento do Recurso: 0
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Ordem de Compra: 00041/2020
Cond. de pagamento...: Conforme contrato.
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho.: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 436 - CLANEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 90.994.732/0001-37
Endereço.....: Rua Machado de Assis, 295, Sem Telefone: (54)35221404
Município.....: Erechim Cep: 99.701-712 E-mail: vendas@clanel.com.br
Banco.....: 1-Banco do Brasil S.A. Agência: 0132-5 Conta: 4135-1

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente a aquisição de máscaras de tecido para uso dos servidores do Poder Legislativo.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5415 - Máscara de tecido	250,0000	3,9000	975,00

Valor Empenhado.: 975,00(NOVECENTOS 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:	40.569,79		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	975,00		
Total.....:	354.000,00	Total.....:	41.544,79	Saldo da Verba.:	312.455,21

Greice Dalmaz Responsável pelos Empenhos
Mário Rogério Rossi Presidente do Legislativo
Tainan Michele 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 ____/____/____

Mário 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: ____/____/____



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.

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: ____/____/____



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 Michele 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: ____/____/____