

**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(NOVECIENTOS 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

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: 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 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: ____/____/____