

**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**

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

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

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				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	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 UNF: LAVERMELHO 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](mailto: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](mailto: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

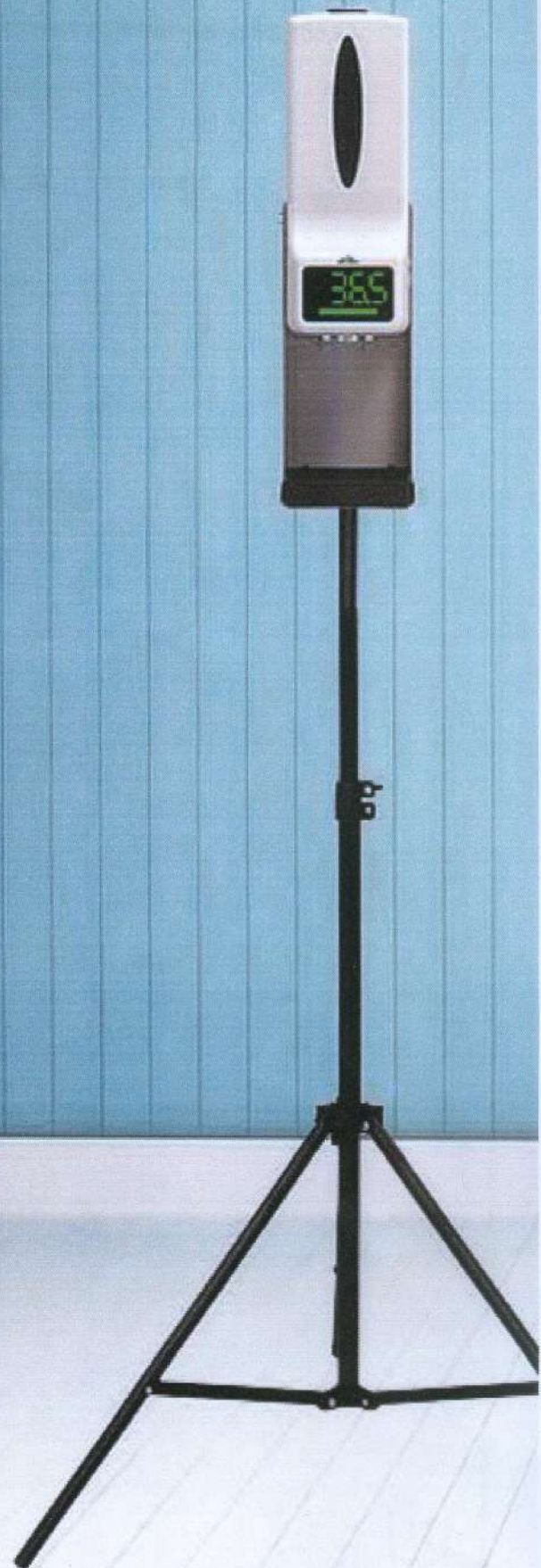
VENDAS

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](mailto:camara@erechim.rs.leg.br)  
[www.erechim.rs.leg.br](http://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](mailto: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](mailto:camara@erechim.rs.leg.br)  
[www.erechim.rs.leg.br](http://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](mailto: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	Unit Price	Total
01	500	0.05	25.00
02	100	0.25	25.00
Total			50.00

Item	Quantity	Unit Price	Total
01	500	0.05	25.00
02	100	0.25	25.00
Total			50.00

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](mailto:direcao.geral@erechim.rs.leg.br)

 Exibir Imagens

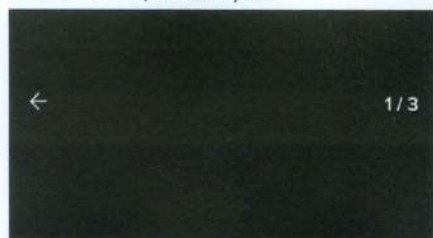
Bom dia!

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](mailto: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**

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

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**

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

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**

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

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