



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3167
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL
Unid.Orçamentária....: 01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES
Projeto/Atividade....: 2085 Gerenciamento de Projetos e Administração de Obras em Geral
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 12.01.04.122.0012.2085.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 2060 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01075/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordinarío Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	19,0000	88,0000	1.672,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.

Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 1.672,00(UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

Valores da Classificação: 12.01.04.122.0012.2085.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos Anteriores:	36.829,95		
Suplementação...:	10.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	1.672,00		
Total.....:	100.000,00	Total.....:	38.501,95	Saldo da Verba.:	61.498,05

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt

Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3168
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid.Orçamentária....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade....: 2036 Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 6409 - Material De Limpeza E Produtos De Higiencia
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01076/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	250,0000	88,0000	22.000,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.

Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 22.000,00(VINTE E DOIS MIL REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	134.245,30		
Suplementação...:	15.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	22.000,00		
Total.....:	665.000,00	Total.....:	156.245,30	Saldo da Verba.:	508.754,70

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3165
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid.Orçamentária....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade....: 2047 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 10.01.08.244.0009.2047.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 2514 - Material de Limpeza e Produtos De Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01073/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	22,0000	88,0000	1.936,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 1.936,00(UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

Valores da Classificação: 10.01.08.244.0009.2047.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	112.000,00	Empenhos Anteriores:	34.413,04		
Suplementação...:	462,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	1.936,00		
Total.....:	112.462,00	Total.....:	36.349,04	Saldo da Verba.:	76.112,96

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3166
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Unid.Orçamentária....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Projeto/Atividade....: 2020 Promoção do Agronegócio e do Desenvolvimento Rural Sustentável
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 07.01.20.608.0007.2020.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 11999 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênizacão
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01074/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	3,0000	88,0000	264,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado.: 264,00(DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

Valores da Classificação: 07.01.20.608.0007.2020.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos Anteriores:	500,00		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	264,00		
Total.....:	20.000,00	Total.....:	764,00	Saldo da Verba.:	19.236,00

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt

Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3163
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Unid.Orçamentária....: 01 COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade....: 2009 Administração e Planejamento da Gestão
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 03.01.04.121.0003.2009.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 3546 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01071/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	3,0000	88,0000	264,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado.: 264,00(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

Valores da Classificação: 03.01.04.121.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos Anteriores:	20.923,50		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	264,00		
Total.....:	50.000,00	Total.....:	21.187,50	Saldo da Verba.:	28.812,50

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3164
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unid.Orçamentária....: 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO
Projeto/Atividade....: 2005 Promoção da Defesa dos Direitos e dos Interesses do Município
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 02.01.04.122.0002.2005.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 12667 - Material De Limpeza E Produtos De Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01072/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordinarío Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba,04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	3,0000	88,0000	264,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 264,00(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

Valores da Classificação: 02.01.04.122.0002.2005.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	4.000,00	Empenhos Anteriores:	0,00		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	264,00		
Total.....:	4.000,00	Total.....:	264,00	Saldo da Verba.:	3.736,00

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3161
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unid.Orçamentária....: 03 ESTAÇÃO CIDADANIA E CULTURA - ECC
Projeto/Atividade....: 2031 Manutenção da Estação Cidadania e Cultura - ECC
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 08.03.13.392.0011.2031.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 12187 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênizacão
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01068/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	7,0000	88,0000	616,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.

Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 616,00(SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS)

Valores da Classificação: 08.03.13.392.0011.2031.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos Anteriores:	12.058,55		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	616,00		
Total.....:	20.000,00	Total.....:	12.674,55	Saldo da Verba.:	7.325,45

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3162
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid.Orçamentária....: 01 UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade....: 2067 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 11.01.12.361.0010.2067.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 9855 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênizacao
Recurso Vinculado....: 20 - MDE-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01070/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordinarío Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	125,0000	88,0000	11.000,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 11.000,00(ONZE MIL REAIS)

Valores da Classificação: 11.01.12.361.0010.2067.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos Anteriores:	200,00		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	11.000,00		
Total.....:	100.000,00	Total.....:	11.200,00	Saldo da Verba.:	88.800,00

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3159
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid.Orçamentária....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade....: 2105 Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 13.01.18.541.0015.2105.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 1544 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01069/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	8,0000	88,0000	704,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado.: 704,00(SETECENTOS E QUATRO REAIS)

Valores da Classificação: 13.01.18.541.0015.2105.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	610.000,00	Empenhos Anteriores:	171.298,62		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	704,00		
Total.....:	610.000,00	Total.....:	172.002,62	Saldo da Verba.:	437.997,38

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3160
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unid.Orçamentária....: 01 UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Projeto/Atividade....: 2027 Expansão do Turismo no Município
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 08.01.23.695.0006.2027.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 9568 - Material De Limpeza E Produtos De Higiencia
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01068/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordinarío Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba,04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	8,0000	88,0000	704,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 704,00(SETECENTOS E QUATRO REAIS)

Valores da Classificação: 08.01.23.695.0006.2027.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos Anteriores:	3.856,72		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	704,00		
Total.....:	10.000,00	Total.....:	4.560,72	Saldo da Verba.:	5.439,28

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3157
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unid.Orçamentária...: 01 UNIDADE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Projeto/Atividade...: 2016 Fortalecimento das Empresas Locais
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 06.01.23.691.0006.2016.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 12116 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênica
Recurso Vinculado...: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01067/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho.: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	7,0000	88,0000	616,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.

Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 616,00(SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS)

Valores da Classificação: 06.01.23.691.0006.2016.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos Anteriores:	90.676,33		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	616,00		
Total.....:	300.000,00	Total.....:	91.292,33	Saldo da Verba.:	208.707,67

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3158
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unid.Orçamentária....: 01 UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Projeto/Atividade....: 2026 Manutenção do Centro Cultural 25 de Julho
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 08.01.13.392.0011.2026.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 12669 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênizacão
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01068/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	7,0000	88,0000	616,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 616,00(SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS)

Valores da Classificação: 08.01.13.392.0011.2026.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos Anteriores:	1.701,06		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	616,00		
Total.....:	10.000,00	Total.....:	2.317,06	Saldo da Verba.:	7.682,94

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3155
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unid. Orçamentária....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Projeto/Atividade....: 2015 Arrecadação, Cadastro e Fiscalização
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 05.01.04.129.0005.2015.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 781 - Material de Limpeza e Produtos De Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01065/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	10,0000	88,0000	880,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.

Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 880,00(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

Valores da Classificação: 05.01.04.129.0005.2015.3.3.90.30.00.00

Dotação Inicial:	32.000,00	Empenhos Anteriores:	6.817,85		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	880,00		
Total.....:	32.000,00	Total.....:	7.697,85	Saldo da Verba.:	24.302,15

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3156
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unid.Orçamentária....: 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO
Projeto/Atividade....: 2004 Controle e da Execução das Diversas Ações do Governo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 45 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01066/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	3,0000	88,0000	264,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.

Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado.: 264,00(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

Valores da Classificação: 02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos Anteriores:	4.524,25		
Suplementação..:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	264,00		
Total.....:	20.000,00	Total.....:	4.788,25	Saldo da Verba.:	15.211,75

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Praça da Bandeira, nº 354
CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3154
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unid.Orçamentária....: 01 ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES
Projeto/Atividade....: 2012 Gestão de Serviços e Qualificação dos Servidores
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 04.01.04.122.0004.2012.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 772 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00198/2020 Ordem de Compra: 01064/2020
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento
Empenho.....: Ordinarío Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 17015 - BERNIERI & CIA LTDA - ME CNPJ: 19.316.473/0001-20
Endereço.....: Rua Gleba, 04 Telefone: (54)996772543
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail: josealexandreberneri@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0221-6 Conta: 30862-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72481 - Álcool 70° INPM, gel, 2 lts	25,0000	88,0000	2.200,00

Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 2 litros.
Rótulo com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote, registro, etc.

ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ERECHIM
AV. FARRAPOS 509

Valor Empenhado...: 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 04.01.04.122.0004.2012.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos Anteriores:	58.252,14		
Suplementação...:	152.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	2.200,00		
Total.....:	202.000,00	Total.....:	60.452,14	Saldo da Verba.:	141.547,86

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

Tai nan Mi chel 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 e confere p/liquidação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____