



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3169  
Emissão: 23/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unid.Orçamentária....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Projeto/Atividade....: 2037 Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde com Recursos Próprios  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Classificação.....: 09.01.10.301.0008.2037.3.3.90.30.28.00.00  
Dotação.....: 371 - Material de Proteção e Segurança  
Recurso Vinculado....: 40 - ASPS-Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00199/2020 Ordem de Compra: 01077/2020  
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.....: 8791 - DIMACLO C. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 01.093.409/0001-62  
Endereço.....: Av. Comandante Kramer, 1190, sem Telefone: (54)21060016  
Município.....: Erechim Cep: 99.701-542 E-mail: dimaclo.rs@gmail.com  
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 0210-59 Conta: 19.036738.0-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de toucas e sapatilhas descartáveis, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19).

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
59392 - Propé descartável (caixa com 100 unidades)	20,0000	10,5000	210,00
30826 - Touca descartável para procedimento, tamanho M Pacote com 100 unidades.	20,0000	11,6000	232,00

No caso de não cumprimento das obrigações assumidas a empresa estará sujeita as sanções administrativas previstas na Lei 8666/93 art. 87 e 88. Em aplicação de multa será considerado para inexecução parcial 5% e inexecução total 10%.

Valor Empenhado...: 442,00(QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2037.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos Anteriores:	305.724,86		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	442,00		
Total.....:	500.000,00	Total.....:	306.166,86	Saldo da Verba.:	193.833,14

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_