



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3805
Emissão: 07/04/2020 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.....: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.28.00.00
Dotação.....: 6528 - Material De Proteção E Segurança
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00215/2020 Ordem de Compra: 01148/2020
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 11381 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CNPJ: 78.651.973/0001-88
Endereço.....: Rua Colômbia, 130D Telefone: (49)33197900
Município.....: Chapecó Cep: 89.805-216 E-mail: vendas@pingoequipamentos.com.br
Banco.....: 1-Banco do Brasil S.A. Agência: 0321-2 Conta: 25710-9

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente Aquisição emergencial de EPIs para as equipes de atendimento das UBSs, devido a pandemia COVID-19

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44475 - Luva de látex tam M para procedimentos, lisa, levemente talcada, hipodérmica, ambidestra, tam M, caixa com 100 un. De acordo com as portarias 332 e 451.	500,0000	21,5000	10.750,00

Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020.

Valor Empenhado...: 10.750,00(DEZ MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	233.126,10		
Suplementação..:	315.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	10.750,00		
Total.....:	965.000,00	Total.....:	243.876,10	Saldo da Verba.:	721.123,90

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 legais 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: ____/____/____