



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3129
Emissão: 20/03/2020 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 Higienizacao
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor Processo: 00196/2020 Ordem de Compra: 01056/2020
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 16967 - ZIKALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.830.745/0001-92
Endereço.....: Av Quinza de Novembro, 651, SEM Telefone: (54) 33216577
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: zikalimp@gmail.com
Banco.....: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0217-8 Conta: 60428-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente Aquisição emergencial de álcool gel, para utilização nos setores da SMS.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28729 - Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 500g. Importante: acondicionado em caixa de papelão com impressão original do fabricante, com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote etc.. contendo 12 unidades do produto.	24,0000	9,5000	228,00

Cfe Lei 1.979/2020 - COVID-19

Valor Empenhado...: 228,00(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	134.017,30		
Suplementação...	15.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	228,00		
Total.....:	665.000,00	Total.....:	134.245,30	Saldo da Verba.:	530.754,70

Grecie Santin Solenta
Responsável pelos Empenhos

Luiz Francisco Schmidt
Prefeito Municipal

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 ____/____/____

Luiz Francisco Schmidt
Prefeito Municipal

RECIBO

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

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