



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3806  
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: 01149/2020  
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores  
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA  
Credor.....: 16847 - PROTEGGERE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S LTDA ME CNPJ: 12.670.981/0002-44  
Endereço.....: Avenida Comandante Kramer, 932 Telefone: (54)33215933  
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: comercial@proteggere.net.br  
Banco.....: 1-Banco do Brasil S.A. Agência: 0132-5 Conta: 78241-6

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 |
|---|------------|----------------|-------------|
| 45336 - Luva de segurança descartável M confeccionada em borracha nitrílica, isenta de pó, superfície externa dotada de características que propiciam aderência, ambidestra, espessura de 0,22 mm, comprimento 300 mm. Resistência à tração e alongamento. Barreira Biológica. Caixa com 50 pares. Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho. Uso diário. Cor: Azul<br>Tamanho M.<br>Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020. | 200,0000   | 34,0000        | 6.800,00    |

Valor Empenhado.: 6.800,00(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

|                  |            |                      |            |                  |            |
|------------------|------------|----------------------|------------|------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 650.000,00 | Empenhos Anteriores: | 243.876,10 |                  |            |
| Suplementação..: | 315.000,00 |                      |            |                  |            |
| Redução.....:    | 0,00       | Valor deste Empenho: | 6.800,00   |                  |            |
| Total.....:      | 965.000,00 | Total.....:          | 250.676,10 | Saldo da Verba.: | 714.323,90 |

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 e confere p/liquidação.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lui z Franci sco Schmi dt  
Prefei to Muni ci pal



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

Pág. : 0002

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3806  
Emissão: 07/04/2020 Exercício de 2020

RECIBO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_