



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3853
Emissão: 13/04/2020 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 Contrato: 00184/2020 Contrato 184/2020
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00218/2020 Ordem de Compra: 01159/2020
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.....: 17365 - RINNOVARE INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA CNPJ: 07.104.972/0001-75
Endereço.....: ROD. PR, 483, KM 08, SEM Telefone: (46)35202000
Município.....: Francisco Beltrão Cep: 85.601-000 E-mail: bordignon@raffer.com.br
Banco.....: 1-Banco do Brasil S.A. Agência: 0616-5 Conta: 17445-9

DESCRÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de máscaras cirúrgicas descartáveis para as UBS, em atendimento ao protocolo do COVID-19.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14446 - Máscara cirúrgica descartável * c/ 3 camadas, c/ elástico, Eficiência de filtração bacteriana superior a 96% não alérgico, totalmente atóxica, 100 % polipropileno. Caixas c/ 50 un. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020. Entrega Secretaria Mun. de Saúde, Av. Santo Dal Bosco 239 - Centro - Erechim/RS	998,0000	79,0000	78.842,00

Valor Empenhado...: 78.842,00(SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial: 650.000,00	Empenhos Anteriores: 250.676,10		
Suplementação...: 631.000,00			
Redução.....: 0,00	Valor deste Empenho: 78.842,00		
Total.....: 1.281.000,00	Total.....: 329.518,10	Saldo da Verba.: 951.481,90	

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

RECIBO

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

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