

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3767 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Unid.Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE	
Projeto/Atividade: 2036 Ações e Servi	ços Públicos de Saúde com Apoio da União	
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL	DE CONSUMO	
Classi fi cação	2036. 3. 3. 90. 30. 22. 00. 00	
Dotação 6409 - Material De		
Recurso Vi ncul ado : 4500 - CUSTEI 0 - At		
Forma de Contratação.: Di spensa Pequeno Va		ompra: 01132/2020
Cond. de pagamento: 15 di as após emi ssã		Silpi d. 0113272020
Empenho Ordinário		Formocodoros
•	Ti po de Obri gação. : I	
Natureza do Empenho: Aquisição de Materi		Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor 7364 - DALMEDSUL N	MEDICAMENIOS EIRELI	CNPJ: 04. 497. 941/0001-33
Endereço Rua São Paulo, 480		Tel efone: (54)35441800
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-mail: deoti.ivoniı	r@hotmail.com
Empenho referente Aquisição emerge	encial de álcool gel 70°, para o enfrentame	ento da emergência de
saúde pública decorrente do corona	avírus (COVID-19).	
Materi ai s/Servi ços	Qua	antidade Valor Unitário Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração 70%	6, frasco de 500ml 1.0	000, 0000 13, 9000 13. 900, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 1397		
·		
Entrega única no Almoxarifado da Sec	cretaria de Saúde.	
3		
Valor Empenhado: 13.900,00(TREZE MIL	E NOVECENTOS REALS)	
p	,	
Valores da (	Classi fi cação: 09. 01. 10. 301. 0008. 2036. 3. 3. 90	0. 30. 00. 00. 00
Dotação Inicial: 650.000,00	-	5, 66, 66, 66, 66
Supl ementação : 315.000,00		
Redução: 0,00		
	•	Sal da da Varba : 721 072 00
Total	Total	Sal do da Verba.: 731.873,90
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt	Tainan Michele Borges Lemos
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Muni ci pal	Contador -
Atesto que recebi e conferi os	A despesa corresponde à nota de	PAGUE-SE/
materiais/serviços e estão de acordo	empenho estando de acordo com as	
com o especificado.	disp. Legais e confere p/Liquidação.	
Em/	Em/	
İ		Luiz Francisco Schmidt
Nome	Nome	Prefei to Municipal
· · ·	RECIBO	1
Recebi a importância referente ao valor en	·	ena e geral quitação.
Ass:		Data de Pagamento:/
	Dodamonto.	



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3768 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão 11 SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUCAÇAO				
Uni d. Orçamentári a : 01 UNI DADE DE E	DUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO	O MUNICÍPIO			
Proj eto/Ati vi dade: 2067 Manutençao	e Desenvolvimento do Ensi	no			
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATER	TAL DE CONSUMO				
Classi fi cação: 11.01.12.361.001	0. 2067. 3. 3. 90. 30. 22. 00. 00				
Dotação 9855 - Material	De Limpeza E Produtos De I	Hi gi eni zacao			
Recurso Vinculado: 20 - MDE-Manuten	·	=			
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno			mpra: 01°	134/2020	
Cond. de pagamento: 15 di as após emi			•		
Empenho Ordi nári o		po de Obrigação.: F	ornecedor	res	
Natureza do Empenho: Aquisição de Mat	·			000-NAO SE APLICA	
Credor		our de terristrea i	ccui i ui .	CNPJ: 04. 497. 941	/0001 33
Endereço Rua São Paul o, 48				Tel efone: (54)35	
•		mail, daati iyanir	ehotmoi I		144 1000
Município: Entre Rios do Su	DESCRIÇÃO DO	EMPENHO			
Empenho referente Aquisição eme	rgencial de álcool gel 70°,	, para o enfrentame	ento da er	mergência de	
saúde pública decorrente do cor	onavírus (COVID-19).				
Materi ai s/Servi ços		Qua	nti dade	Valor Unitário	Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração	70%, frasco de 500ml	1. 0	000, 0000	13, 9000	13. 900, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 1	3979/2020 e MP 926/2020.				
Entrega única no Almoxarifado Cen	tral da Prefeitura de Erecl	him -			
Av. Farrapos, 509.					
Valor Empenhado: 13.900,00(TREZE M	IL E NOVECENTOS REALS)				
	,				
Valores d	a Cl assi fi cação: 11. 01. 12. 30	61. 0010. 2067. 3. 3. 90	0. 30. 00. 00	0. 00	
Dotação Inicial: 100.000					
	, 00	,			
	,00 Valor deste Empenl	ho: 13. 900, 00			
Total	•		Sal do .d	da Verba.: 84.35	0 00
100.000	, 00 Total	13. 030, 00	Sai do (	ua verba 04.55	0,00
			1		
	i		i		
	i		i		
Greci e Santi n Sol enta	Luiz Francisco Schmidt		Tai nan	Michele Borges Lem	ins
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Municipal		Contado		103
responsaver per os Emperinos	Freier to Municipal		Contaut	UI -	
Atesto que recebi e conferi os	A despesa corresponde	à nota de	PAGUE-	-SE//_	
materiais/serviços e estão de acordo	empenho estando de a		i		
com o especificado.	disp.legais e confere		<u>'</u>		
Em/	Em//	p/ 11 qui uação.	1		
LIII//	/		l luiz Er	rancisco Schmidt	
News	I Name				
Nome	Nome	0.	Preter	to Municipal	
Deceli e importânci	'	0		al audhas:-	
Recebi a importância referente ao valor			_	•	,
Ass:	_ Documento:		vata de F	Pagamento:/	_/



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Praça da Bandeira, nº 354

CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (54)35207000

Pág.: 0001

#### NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3769 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão...... 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Uni d. Orçamentária....: 01 ADMI NI STRAÇAO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXI LI ARES Projeto/Atividade....: 2012 Gestão de Serviços e Qualificação dos Servidores Elemento da Despesa..: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO Cl assi fi cação. . . . . . . : 04. 01. 04. 122. 0004. 2012. 3. 3. 90. 30. 22. 00. 00 Dotação.....: 772 - Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre Forma de Contratação.: Di spensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01135/2020 Cond. de pagamento...: 15 di as após emissão da NF Empenho...... Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA Credor..... 7364 - DALMEDSUL MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 04.497.941/0001-33 Endereço..... Rua São Paulo, 480 Tel efone: (54)35441800 Município..... Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deoti.ivonir@hotmail.com \_\_\_| DESCRIÇÃO DO EMPENHO |\_\_\_ Empenho referente Aquisição emergencial de álcool gel 70°, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19). Materi ai s/Servi ços Quanti dade Val or Uni tári o Valor Total 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml 90,0000 13, 9000 1. 251, 00 Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020. Entrega única no Almoxarifado Central da Prefeitura de Erechim -Av. Farrapos, 509. Valor Empenhado..: 1.251,00 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) Valores da Classificação: 04. 01. 04. 122. 0004. 2012. 3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 Dotação Inicial: 50.000,00 Empenhos Anteriores: 60. 577, 14 Supl ementação. .: 152.000,00 Valor deste Empenho: Redução....: 0,00 1. 251, 00 202.000,00 Total . . . . . . . . . . . . : 61.828,14 Sal do da Verba.: 140. 171, 86 Total . . . . . . . . : | Luiz Francisco Schmidt Grecie Santin Solenta | Tainan Michele Borges Lemos Responsável pelos Empenhos | Prefei to Muni ci pal | Contador -Atesto que recebi e conferi os | A despesa corresponde à nota de PAGUE-SE \_ materiais/serviços e estão de acordo | empenho estando de acordo com as com o especificado. disp. legais e confere p/liquidação. | Em \_\_\_\_/\_\_\_ Em / / | Luiz Francisco Schmidt | Nome \_ | Prefei to Muni ci pal \_\_| RECIBO |\_ Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especificado, a qual dou plena e geral quitação. Documento: Data de Pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_/



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3770 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão.       : 05       SECRETARI A MUNI         Uni d. Orçamentária.       : 01       SECRETARI A MUNI         Proj eto/Ati vi dade.       : 2015       Arrecadação,         El emento da Despesa.       : 3.3.90.30       MATERI AL         Cl assi fi cação.       : 05.01.04.129.0005.2         Dotação.       : 781 - Materi al de L         Recurso Vi ncul ado.       : 1 - Recurso Li vre         Forma de Contratação.       Di spensa Pequeno Va         Cond. de pagamento.       : 15 di as após emi ssã         Empenho.       : 0rdi nári o         Natureza do Empenho.       : Aqui si ção de Materi         Credor.       : 7364 - DALMEDSUL M         Endereço.       : Rua São Paul o, 480         Muni cí pi o.       : Entre Ri os do Sul	CIPAL DA FAZENDA Cadastro e Fiscalização DE CONSUMO O15.3.3.90.30.22.00.00 impeza e Produtos De Higieniza Ior Processo: 00213/2020 o da NF Tipo de Otal de Consumo Carac EDICAMENTOS EIRELI  Cep: 99.645-000 E-mail: c	Ordem de Compra: ( prigação.: Forneceo cterística Peculia deoti.ivonir@hotma	dores -: 000-NAO SE APLICA CNPJ: 04.497.941 Telefone: (54)35 I.com	
Empenho referente Aquisição emerge	= :	o entrentamento da	emergencia de	
saúde pública decorrente do corona Materiais/Serviços	VITUS (COVID-19).	Quanti dade	e Valor Unitário	Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração 70%	frasco de 500ml	40, 000		556, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 1397		10,000	.0,7000	555,55
Entrega única no Almoxarifado Centra Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 556,00(QUINHENTOS E	CINQUENTA E SEIS REAIS)			
	l assi fi cação: 05. 01. 04. 129. 0005.	. 2015. 3. 3. 90. 30. 00	00.00	
Dotação Inicial: 32.000,00	'	6. 937, 85		
Supl ementação: 0,00		557.00		
Redução		556, 00	ada Vandaa .	V 1F
Total	Total :	7. 493, 85 Sal do	o da Verba.: 24.50	06, 15
Greci e Santin Solenta   Responsável pelos Empenhos	Luiz Francisco Schmidt Prefeito Municipal		an Michele Borges Lem ador -	nos
Atesto que recebi e conferi os	A despesa corresponde à not	ta de   PAG	JE-SE//_	
materiais/serviços e estão de acordo	empenho estando de acordo d	com as		
com o especificado.	disp.legais e confere p/liquio	dação.		
Em/	Em/			
		ı	Francisco Schmidt	
Nome	Nome	· ·	ei to Municipal	
Decebi o importâncio referente co veler e	RECIBO		and quitosão	
Recebi a importância referente ao valor em		·	•	,
Ass:	Documento:	Data 0	e Pagamento:/	



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

Pág.: 0001

#### NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3771 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão 12 SECRETARI A MUN	CIPAL DE OBRAS PUBLICAS, HA	BITAÇÃO, SEGURAN	NÇA E PRO	TEÇÃO SOCIAL	
Unid.Orçamentária: 01 GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES					
Projeto/Atividade: 2085 Gerenciamento de Projetos e Administração de Obras em Geral					
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIA	DE CONSUMO				
Cl assi fi cação 12. 01. 04. 122. 0012. 2	2085. 3. 3. 90. 30. 22. 00. 00				
Dotação 2060 - Material de	Limpeza e Produtos de Higie	ni zaçao			
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livre					
Forma de Contratação.: Di spensa Pequeno Va	alor Processo: 00213/2020	Ordem de Con	npra: 011	37/2020	
Cond. de pagamento: 15 di as após emissa	io da NF				
Empenho Ordi nári o	Ti po d	le Obri gação.: Fo	ornecedor	res	
Natureza do Empenho: Aquisição de Materi	al de Consumo C	aracterística Pe	eculiar:	000-NAO SE APLICA	
Credor	MEDICAMENTOS EIRELI			CNPJ: 04.497.941	/0001-33
Endereço Rua São Paulo, 480				Tel efone: (54)35	441800
Município: Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-mai	I: deoti.ivonir@	⊕hotmail.		
	DESCRIÇÃO DO EMP				
Empenho referente Aquisição emerg	encial de álcool gel 70°, pa	ra o enfrentamer	nto da em	nergênci a de	
saúde pública decorrente do corona	avírus (COVID-19).				
Materi ai s/Servi ços		Quar	nti dade	Valor Unitário	Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração 709	6, frasco de 500ml	8	30, 0000	13, 9000	1. 112, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 139	79/2020 e MP 926/2020.				
Entrega única no Almoxarifado Centra Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 1.112,00(UM MIL E CI		-			
Valores da (		012. 2085. 3. 3. 90.	30. 00. 00	0. 00	
Dotação Inicial: 90.000,00		36. 829, 95			
Supl ementação : 10.000,00	·				
Redução: 0,00	Valor deste Empenho:	1. 112, 00			
Total 100.000, 00	•	37. 941, 95	Sal do d	la Verba.: 62.05	8, 05
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt		Tai nan	Michele Borges Lem	0S
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Muni ci pal	I	Contado	or -	
Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços e estão de acordo com o especificado.	A despesa corresponde à empenho estando de acor disp.legais e confere p/li	do com as	PAGUE-	SE//_	
Em/	Em/		<del></del>		<del></del>
			'	ranci sco Schmidt	
Nome	Nome		Prefei t	o Municipal	
B. I.	RECIBO  _				
Recebi a importância referente ao valor en			_	•	
Ass:	Documento:		Data de P	Pagamento:/	_/



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3772 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão: 13 SECRETARI A MUNI					
Unid.Orçamentária: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Projeto/Atividade: 2105 Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente					
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL					
Cl assi fi cação : 13. 01. 18. 541. 0015. 2					
Dotação: 1544 - Material de	Limpeza e Produtos de Higienização				
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livre	No. 20042 (2000 - Order de C	01120 (0000			
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Va		ompra: 01138/2020			
Cond. de pagamento: 15 di as após emi ssã		Town a godd was			
Empenho	Tipo de Obrigação.: l	Peculiar: 000-NAO SE APLICA			
Natureza do Empenho: Aquisição de Materi Credor 7364 - DALMEDSUL M		CNPJ: 04.497.941/0001-33			
Endereço Rua São Paul o, 480	MEDICAMENTOS ETRELI	Tel efone: (54)35441800			
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-mail: deoti.ivoni				
municipio Little kios do sui	DESCRIÇÃO DO EMPENHO	enotinari . Com			
Empenho referente Aquisição emerge	encial de álcool gel 70°, para o enfrentame	ento da emergência de			
saúde pública decorrente do corona	avírus (COVID-19).				
Materi ai s/Servi ços		antidade Valor Unitário Valor Total			
40565 - Alcool gel de concentração 70%	6, frasco de 500ml	30, 0000 13, 9000 417, 00			
Atendendo aos requisitos da Lei 1397	79/2020 e MP 926/2020.				
Entrega única no Almoxarifado Centra Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 417,00(QUATROCENTOS					
Valores da 0	Cl assi fi cação: 13. 01. 18. 541. 0015. 2105. 3. 3. 90	0. 30. 00. 00. 00			
Dotação Inicial: 610.000,00					
Suplementação: 0,00	)				
Redução: 0, 00	Valor deste Empenho: 417,00				
Total 610.000,00	Total	Sal do da Verba.: 422.887,18			
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt	Tainan Michele Borges Lemos			
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Muni ci pal	Contador -			
Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços e estão de acordo	A despesa corresponde à nota de empenho estando de acordo com as	PAGUE-SE/			
com o especificado.	disp.legais e confere p/liquidação.				
Em/	Em/	İ			
		Luiz Francisco Schmidt			
Nome	Nome	Prefei to Muni ci pal			
	RECIBO	·			
Recebi a importância referente ao valor en	npenhado acima especificado, a qual dou plo	ena e geral quitação.			
Ass:	Documento:	Data de Pagamento:/			



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

Pág.: 0001

#### NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3773 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão 03 SECRETARIA MUNIO	CIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	E ORÇAMENTO PAR	RTI CI PATI VO		
Uni d. Orçamentária: 01 COORDENAÇAO E PI					
Projeto/Atividade: 2009 Administração e Planejamento da Gestão					
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					
Classi fi cação : 03. 01. 04. 121. 0003. 20	009. 3. 3. 90. 30. 22. 00. 00				
Dotação 3546 - Material de I	impeza e Produtos de Higie-n	i zaçao			
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livre					
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Val	or Processo: 00213/2020	Ordem de Compr	ra: 01139/2020		
Cond. de pagamento: 15 di as após emi ssão	o da NF				
Empenho Ordi nári o	Ti po de	Obri gação. : Forr	necedores		
Natureza do Empenho: Aquisição de Materia	al de Consumo Car	acterística Pecu	ıliar: 000-NAO SE APLICA		
Credor 7364 - DALMEDSUL MI	EDICAMENTOS EIRELI		CNPJ: 04.497.941/0	0001-33	
Endereço Rua São Paulo, 480			Tel efone: (54)3544	1800	
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-mail:	deoti. i voni r@hc	otmail.com		
·	DESCRIÇÃO DO EMPEN				
Empenho referente Aquisição emerge	ncial de álcool gel 70°, para	o enfrentamento	o da emergência de		
saúde pública decorrente do corona	vírus (COVID-19).				
Materi ai s/Servi ços		Quanti	dade Valor Unitário	Valor Total	
40565 - Alcool gel de concentração 70%,	frasco de 500ml	10,	0000 13, 9000	139, 00	
Atendendo aos requisitos da Lei 1397	9/2020 e MP 926/2020.				
Entrega única no Almoxarifado Central Av. Farrapos, 509. Valor Empenhado: 139,00(CENTO E TRINT/					
Valores da Ci	assi fi cação: 03. 01. 04. 121. 000	3. 2009. 3. 3. 90. 30	0 00 00 00		
Dotação Inicial: 50.000,00	Empenhos Anteriores:	21. 233, 50	66. 66. 66		
Supl ementação : 0,00	Empormos varior ror os.	21.200,00			
Redução: 0,00	Valor deste Empenho:	139, 00			
	Total:		Sal do da Vorba : 29 627	50	
Total 50. 000, 00	10tai	21. 372, 50 S	Saldo da Verba.: 28.627,	50	
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt	T	ainan Michele Borges Lemos	5	
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Muni ci pal	0	Contador -		
Atesto que recebi e conferi os   materiais/serviços e estão de acordo	A despesa corresponde à n empenho estando de acordo	com as	PAGUE-SE//	_	
com o especificado.	disp.legais e confere p/liqu	i uação.			
Em/	Em/	-			
Į.			uiz Francisco Schmidt		
Nome	Nome		Prefei to Muni ci pal		
	RECIBO				
Recebi a importância referente ao valor em	·		= '		
Ass:	Documento:	Dat	a de Pagamento://	<u></u>	



Órgão..... 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3774 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Unid.Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIP	AL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Projeto/Atividade: 2047 Manutenção		al Básica		i
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERI.	AL DE CONSUMO			
Cl assi fi cação : 10. 01. 08. 244. 0009				
Dotação 2514 - Material d		eni zacao		'
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livre	5 Ermpoza o Froducos Do Ingi	om Zadao		
	Valor Process 00212/2020	Ordom do Co	ompra: 01140/2020	
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno		orden de co	ompra: 01140/2020	
Cond. de pagamento: 15 dias após emis		l- Ob!		
Empenho Ordi nári o	•	le Obri gação. : F		
Natureza do Empenho: Aquisição de Mate		aracteristica I	Peculiar: 000-NAO SE APLICA	
Credor 7364 - DALMEDSUL			CNPJ: 04.497.941.	'
Endereço Rua São Paulo, 480			Tel efone: (54)35	441800
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-mai   DESCRIÇÃO DO EMP		~@hotmail.com	
Empenho referente Aquisição emer	gencial de álcool gel 70°, pa	ara o enfrentame	ento da emergência de	
saúde pública decorrente do coro	navírus (COVID-19).			
Materi ai s/Servi ços		Qua	antidade Valor Unitário	Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração 7	0%. frasco de 500ml		100, 0000 13, 9000	1. 390, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 13			,	
Attorido dos Fogarsi tos da Esi-To	7777 2020 0 1111 7207 2020.			, 
Entrega única no Almoxarifado Cent Av. Farrapos, 509.	ral da Prefeitura de Erechim	-		   
π. ταιταρού, σον.				
Valor Empenhado: 1.390,00(UM MIL E	TREZENTOS E NOVENTA REALS)			
Valores da	Cl assi fi cação: 10. 01. 08. 244. 0	000 2047 3 3 90	30 00 00 00	
Dotação Inicial: 112.000,		34. 413, 04	5. 30. 00. 00. 00	
	'	34. 413, 04		
		1 200 00		
Redução		1. 390, 00	Col do do Vordo	. 0/
Total	00 Total :	35. 803, 04	Sal do da Verba.: 76.65	3, 96
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt		Tainan Michele Borges Lem	os l
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Municipal		Contador -	
Responsaver per es Emperines	Troforto maniorpai		contago	 
Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços e estão de acordo	A despesa corresponde à   empenho estando de acor		PAGUE-SE//	
com o especificado.	disp.legais e confere p/li		1	 
Em/	Em//	qui uação.	1	
/	EIII/			
Name.	Name		Luiz Francisco Schmidt	
Nome	Nome		Prefei to Municipal	
	RECIBO  _			
Recebi a importância referente ao valor	·			
Ass:	Documento:		Data de Pagamento:/	_/



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

Pág.: 0001

#### NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3775 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão	TURA, ESPORTE, TURISMO E				
Projeto/Atividade: 2027 Expansão do Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERI	•				
Cl assi fi cação					
Dotação 9568 - Material D		Hi gi eni zacao			
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livre		J			
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno	/alor Processo: 00213/2	.020 Ordem de (	Compra: 011	41/2020	
Cond. de pagamento: 15 di as após emi s	são da NF				
Empenho Ordi nári o	Ti	po de Obrigação.:	Fornecedor	es	
Natureza do Empenho: Aquisição de Mate	rial de Consumo	Caracterí sti ca	Peculiar: (	000-NAO SE APLICA	
Credor 7364 - DALMEDSUL	MEDICAMENTOS EIRELI			CNPJ: 04.497.941	/0001-33
Endereço Rua São Paulo, 480				Telefone: (54)35	441800
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E   DESCRIÇÃO DO		r@hotmail.d	COM	
Empenho referente Aquisição emer	<del>-</del>	, para o enfrentan	nento da em	ergência de	
saúde pública decorrente do coro	navírus (COVID-19).				
Materi ai s/Servi ços		Qı	uanti dade	Valor Unitário	Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração 7			30, 0000	13, 9000	417, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 13	979/2020 e MP 926/2020.				
Entrega única no Almoxarifado Cent Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 417,00(QUATROCENTO	S E DEZESSETE REALS)				
	Cl assi fi cação: 08. 01. 23. 6		90. 30. 00. 00	. 00	
Dotação Inicial: 10.000,	'	res: 3.856,72			
Suplementação: 0,					
Redução	•				
Total	00 Total	4. 273, 72	Sal do da	a Verba.: 5.72	6, 28
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt		Tai nan 1	Michele Borges Lem	0S
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Muni ci pal		Contado	r -	
Atesto que recebi e conferi os	A despesa corresponde		PAGUE-:	SE//_	
materiais/serviços e estão de acordo	empenho estando de				
com o especificado.	disp.legais e confere	p/11 qui dação.			
Em/	Em/			ancisco Schmidt	
Nome	   Nome			o Municipal	
None	Nome	30	1161611	о ман страт	
Recebi a importância referente ao valor	'	'	ena e gera	I qui tação.	
Ass:	Documento:	·	•	agamento:/	_/



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3776 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão					
Uni d. Orçamentári a : 03 ESTAÇÃO CI DADAI					
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção da					
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIA					
Cl assi fi cação : 08. 03. 13. 392. 0011. 2031. 3. 3. 90. 30. 22. 00. 00					
Dotação 12187 - Material De	e Limpeza E Produtos De Higienizacao				
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livre					
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Va	alor Processo: 00213/2020 Ordem de Co	ompra: 01141/2020			
Cond. de pagamento: 15 di as após emi ssa	ão da NF				
Empenho Ordinário	Tipo de Obrigação.: F	ornecedores			
Natureza do Empenho: Aquisição de Materi	al de Consumo Característica F	Peculiar: 000-NAO SE APLICA			
Credor 7364 - DALMEDSUL!	MEDICAMENTOS EIRELI	CNPJ: 04.497.941/0001-33			
Endereço Rua São Paulo, 480		Tel efone: (54)35441800			
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-mail: deoti.ivonir	~@hotmaiⅠ.com			
	.   DESCRIÇÃO DO EMPENHO				
	encial de álcool gel 70°, para o enfrentame	ento da emergência de			
saúde pública decorrente do corona	avírus (COVID-19).				
Materi ai s/Servi ços	Qua	antidade Valor Unitário Valor Total			
40565 - Alcool gel de concentração 709	6, frasco de 500ml	30, 0000 13, 9000 417, 00			
Atendendo aos requisitos da Lei 139	79/2020 e MP 926/2020.				
Entrega única no Almoxarifado Centra	al da Prefeitura de Erechim -				
Av. Farrapos, 509.					
Valor Empenhado: 417,00(QUATROCENTOS	E DEZESSETE REALS)				
Valores da (	Cl assi fi cação: 08. 03. 13. 392. 0011. 2031. 3. 3. 90	0. 30. 00. 00. 00			
Dotação Inicial: 20.000,00	Empenhos Anteriores: 12.058,55				
Supl ementação : 0, 00	)				
Redução : 0, 00	Valor deste Empenho: 417,00				
Total 20. 000, 00	Total	Sal do da Verba.: 7.524,45			
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt	Tainan Michele Borges Lemos			
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Muni ci pal	Contador -			
Atesto que recebi e conferi os	A despesa corresponde à nota de	PAGUE-SE/			
materiais/serviços e estão de acordo	empenho estando de acordo com as				
com o especificado.	disp.legais e confere p/liquidação.				
Em/	Em/				
		Luiz Francisco Schmidt			
Nome	Nome	Prefei to Muni ci pal			
	RECIBO				
Recebi a importância referente ao valor e	mpenhado acima especificado, a qual dou ple	ena e geral quitação.			
Ass:	Documento:	Data de Pagamento:/			



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3777 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão 08 SECRETARIA MUN	ICIPAL DE CULTURA, ESPOR	TE E TURISMO			
Uni d. Orçamentári a : 01 UNI DADE DE CUL	TURA, ESPORTE, TURISMO E	LAZER			
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção d		Jul ho			
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					
Cl assi fi cação : 08. 01. 13. 392. 0011.	2026. 3. 3. 90. 30. 22. 00. 00				
Dotação 12669 - Material D	e Limpeza E Produtos De	Hi gi eni zacao			
Recurso Vi ncul ado : 1 - Recurso Li vre					
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno V	alor Processo: 00213/20	020 Ordem de C	ompra: 01141/2	2020	
Cond. de pagamento: 15 di as após emi ss	ão da NF				
Empenho Ordi nári o	ŢiŢ	po de Obrigação.:			
Natureza do Empenho: Aquisição de Mater	ial de Consumo	Característica	Peculiar: 000-	NAO SE APLICA	
Credor 7364 - DALMEDSUL	MEDICAMENTOS EIRELI		CN	IPJ: 04.497.941	/0001-33
Endereço Rua São Paul o, 480			Te	elefone: (54)354	441800
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-   DESCRIÇÃO DO		r@hotmail.com		
Empenho referente Aquisição emerç	encial de álcool gel 70°,	, para o enfrentam	ento da emergê	ència de	
saúde pública decorrente do coror	avírus (COVID-19).				
Materi ai s/Servi ços		Qu	anti dade Val	or Unitário	Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração 70	%, frasco de 500ml		30, 0000	13, 9000	417, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 139	79/2020 e MP 926/2020.				
Entrega única no Almoxarifado Centr Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 417,00(QUATROCENTOS		him -			
Valores da	Cl assi fi cação: 08. 01. 13. 3º	92. 0011. 2026. 3. 3. 9	0. 30. 00. 00. 00		
Dotação Inicial: 10.000,0					
Suplementação: 0,0	•				
Redução: 0, 0	O Valor deste Empenh	ho: 417, 00			
Total	·		Sal do da Ve	erba.: 7.88°	1, 94
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt		Tainan Mich	nele Borges Lemo	OS
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Muni ci pal		Contador -	-	
Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços e estão de acordo com o especificado.	A despesa corresponde   empenho estando de a   disp.legais e confere p   Em//	acordo com as	PAGUE-SE	//	
	/ /		Luiz Franci	sco Schmidt	
Nome	Nome		Prefei to Mu		
None	•	0	1 ITCIGITO MU	an ci pai	
Recebi a importância referente ao valor e	'	•	ena e deral du	ii tacão	
Ass:	Documento:			nento:/	/
					<del></del>



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

Pág.: 0001

#### NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3778 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão: 06 SECRETARIA MUNI Unid.Orçamentária: 01 UNIDADE DE INDÚ					
Projeto/Atividade: 2016 Fortal eciment	•				
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL					
Classificação: 06.01.23.691.0006.2 Dotação: 12116 - Material De		Hi di eni zacao			
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livre	Eliipeza Elifodutos be	m grem zacao			
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Va	Ior Processo: 00213/20	020 Ordem de C	compra: 0114	2/2020	
Cond. de pagamento: 15 di as após emi ssã					
Empenho Ordi nári o		oo de Obrigação.:	Fornecedore	S	
Natureza do Empenho: Aquisição de Materi	al de Consumo	Caracterí sti ca	Peculiar: 0	00-NAO SE APLICA	
Credor 7364 - DALMEDSUL M	EDICAMENTOS EIRELI			CNPJ: 04.497.941.	/0001-33
Endereço Rua São Paul o, 480				Tel efone: (54)35	441800
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-   DESCRIÇÃO DO	EMPENHO			
Empenho referente Aquisição emerge saúde pública decorrente do corona	<del>-</del>	para o enfrentam	ento da eme	rgência de	
Materi ai s/Servi ços		Qu	anti dade	Valor Unitário	Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração 70%			30,0000	13, 9000	417, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 1397	9/2020 e MP 926/2020.				
Entrega única no Almoxarifado Centra Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 417,00(QUATROCENTOS		nim -			
	l assi fi cação: 06. 01. 23. 69		0. 30. 00. 00.	00	
Dotação Inicial: 300.000,00	•	es: 91. 141, 33			
Suplementação: 0,00  Redução: 0,00		417.00			
Redução: 0,00 Total 300.000,00	•		Sal do da	Verba.: 208.44	1, 67
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schmidt		Tai nan M	ichele Borges Lem	os
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Municipal		Contador	-	
Atesto que recebi e conferi os	A despesa corresponde		PAGUE-S	E//_	
materiais/serviços e estão de acordo	empenho estando de a				
com o especificado.	disp.legais e confere p	771 qui dação.			
Em/	Em//		l ———— I luiz Fra	ncisco Schmidt	
Nome	Nome			Muni ci pal	
		)		- F	
Recebi a importância referente ao valor em	'		ena e geral	qui tação.	
Ass:	Documento:		Data de Pa	gamento:/	_/



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

Pág.: 0001

#### NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3779 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão	PREFEITO E SERVIÇOS DE a Execução das Diversas		no		
Cl assi fi cação : 02. 01. 04. 122. 000	2. 2004. 3. 3. 90. 30. 22. 00.	00			
Dotação 45 - Material de	•	Hi gi eni zaçao			
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livr					
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno		3/2020 Orde	m de Compra: 01	143/2020	
Cond. de pagamento: 15 di as após emi	ssao da NF	The de Oberter	- ~ - F		
Empenho	orial do Concumo	-	ção.: Fornecedo	res 000-NAO SE APLICA	
Natureza do Empenho: Aquisição de Mat Credor		Caracteri	Stica Pecuitai.	CNPJ: 04.497.941	1/0001_33
Endereço Rua São Paul o, 48				Tel efone: (54)35	
Município: Entre Rios do Su	Cep: 99.645-000	E-mail: deoti DO EMPENHO	. i voni r@hotmai I		,,,,,
Empenho referente Aquisição eme saúde pública decorrente do cor	rgencial de álcool gel	·	rentamento da e	mergência de	
Materi ai s/Servi ços			Quanti dade	Valor Unitário	Valor Total
40565 - Alcool gel de concentração	70%, frasco de 500ml		10, 0000	13, 9000	139, 00
Atendendo aos requisitos da Lei 1	3979/2020 e MP 926/2020				
Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 139,00(CENTO E TR					
	a Classi fi cação: 02.01.0			0. 00	
Dotação Inicial: 20.000	•	i ores: 4. 52	4, 25		
•	,00 ,00    Valor deste Em	nenho: 13	9, 00		
Total 20. 000		•		da Verba.: 15.33	36, 75
Grecie Santin Solenta	Luiz Francisco Schm	i dt	Tai nan	Michele Borges Len	10S
Responsável pelos Empenhos	Prefei to Muni ci pal		Contad		
Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços e estão de acordo com o especificado.	A despesa correspo   empenho estando d   disp.legais e confe	e acordo com a	s İ	-SE//_	
Em/	Em//		.		
	///		———   Luiz F	ranci sco Schmi dt	
Nome	Nome		'	to Municipal	
	RE	CIBO	·		
Recebi a importância referente ao valor	empenhado acima especi	ficado, a qual		•	
Ass:	_ Documento:		Data de l	Pagamento:/	_/



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

Pág.: 0001

### NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3780

Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão 02 GABINETE DO PRE	FEI TO							
Unid.Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO								
Projeto/Atividade: 2005 Promoção da Defesa dos Direitos e dos Interesses do Município								
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO								
Classi fi cação	005. 3. 3. 90. 30. 22. 00. 00							
Dotação 12667 - Material De	Limpeza E Produtos De	Hi gi eni zacao						
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Livre								
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Va	or Processo: 00213/20	20 Ordem de Co	mpra: 01	144/2020				
Cond. de pagamento: 15 di as após emi ssã	o da NF							
Empenho Ordi nári o	Ti p	o de Obrigação.: F	ornecedo	res				
Natureza do Empenho: Aquisição de Materi	al de Consumo	Característica F	Pecul i ar:	000-NAO SE APLICA				
Credor 7364 - DALMEDSUL M	CNPJ: 04.497.941/0001-33							
Endereço Rua São Paul o, 480 Tel efone: (54) 35441800								
Município Entre Rios do Sul	Cep: 99.645-000 E-   DESCRIÇÃO DO		~ehotmail	. com				
Empenho referente Aquisição emerge	ncial de álcool gel 70°,	para o enfrentame	ento da e	mergência de				
saúde pública decorrente do corona	vírus (COVID-19).							
Materi ai s/Servi ços		Qua	nti dade	Valor Unitário	Valor Total			
40565 - Alcool gel de concentração 70%	, frasco de 500ml		10,0000	13, 9000	139, 00			
Atendendo aos requisitos da Lei 1397			·	,	,			
Entrega única no Almoxarifado Centra Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 139,00(CENTO E TRINT.  Valores da C  Dotação Inicial: 4.000,00		2. 0002. 2005. 3. 3. 90	). 30. 00. 0	0. 00				
Suplementação: 0,00	'	•						
Redução: 0,00	Valor deste Empenh	o: 139, 00						
Total 4.000,00	Total		Sal do	da Verba.: 3.8	61, 00			
10101				ua verba 3. o				
Grecie Santin Solenta   Responsável pelos Empenhos	Luiz Francisco Schmidt Prefeito Municipal		     <u>—</u>   Tai nan   Contad	Michele Borges Le or -	mos			
Atesto que recebi e conferi os	A despesa corresponde	à nota de	PAGUE	-SE//_				
materiais/serviços e estão de acordo   empenho estando de acordo com as								
com o especificado.   disp.legais e confere p/liquidação.								
Em/	//							
				Luiz Francisco Schmidt				
Nome	Nome		Prefei	to Muni ci pal				
Recebi a importância referente ao valor em Ass:	penhado acima especifica Documento:		· ·	al qui tação. Pagamento:/	_/			



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

Pág.: 0001

#### NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3781 Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão 07 SEC. MUN. D	E AGRI CULTURA, ABA	STECIMENTO E SEG	URANÇA ALIMEI	NTAR				
nid.Orçamentária: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR								
Projeto/Atividade: 2020 Promoção	rojeto/Atividade: 2020 Promoção do Agronegócio e do Desenvolvimento Rural Sustentável							
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATE	RIAL DE CONSUMO							
Classi fi cação: 07.01.20.608.00	07. 2020. 3. 3. 90. 30.	22. 00. 00						
Dotação 11999 - Materia	l De Limpeza E Pro	dutos De Higien	i zacao					
Recurso Vinculado: 1 - Recurso Liv	re							
Forma de Contratação.: Dispensa Pequer	o Valor Processo	: 00213/2020	Ordem de Cor	mpra: 011	45/2020			
Cond. de pagamento: 15 di as após em	issão da NF							
Empenho Ordi nári o		Tipo de 0	bri gação. : Fo	ornecedor	res			
Natureza do Empenho: Aquisição de Ma	terial de Consumo	Cara	cterística Pe	eculiar:	000-NAO SE APLICA			
Credor 7364 - DALMEDS	OSUL MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 04.497.941/0001-33							
Endereço Rua São Paulo, 4	80				Tel efone: (54)35	441800		
Município Entre Rios do S	· ·	45-000 E-mail:		⊕hotmaiI.	COM			
Emporbo roforento Aquicição em	·	CRIÇÃO DO EMPENH	•	ata da or	orgânci a do			
Empenho referente Aquisição em	=		o em remaille	ito da eli	iei gerici a de			
saúde pública decorrente do co	ii Ollavii us (COVID-I	9).	Oua	nti dade	Val ar Uni tári a	Valor Total		
Materiais/Serviços	70% fracco do E0	Oml			Valor Unitário	Valor Total 139,00		
40565 - Al cool gel de concentração				10, 0000	13, 9000	139,00		
Atendendo aos requisitos da Lei	1397972020 e MP 92	6/2020.						
Av. Farrapos, 509.  Valor Empenhado: 139,00(CENTO E T	RINTA E NOVE REALS	)						
Valores	da Classi fi cação: 0	7. 01. 20. 608. 0007	. 2020. 3. 3. 90.	. 30. 00. 00	0. 00			
Dotação Inicial: 20.00	0,00 Empenhos	Anteri ores:	500,00					
Supl ementação :	0, 00							
Redução :	0,00 Valor de	ste Empenho:	139, 00					
Total 20.00	0, 00 Total	:	639, 00	Sal do d	la Verba.: 19.36	1, 00		
Grecie Santin Solenta	'	Lui z Franci sco Schmi dt		Tainan Michele Borges Lemos				
Responsável pelos Empenhos	Prefeito Muni	ci pal		Contado	or -			
Atesto que recebi e conferi os materiais/serviços e estão de acordo	empenho esta	rresponde à no ndo de acordo	com as	PAGUE-	SE//_			
com o especificado.	· · · ·	confere p/liqui	uação.					
Em/	Em/	_/			! C-b! db			
				1	ancisco Schmidt			
Nome	Nome	RECIBO		Prefeit	o Muni ci pal			
Recebi a importância referente ao valo	r emnenhado acima			na e dero	al qui tação			
Ass:	•		-	_	Pagamento:/	_/		