



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3239  
Emissão: 26/03/2020 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.....: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.36.00.00  
Dotação.....: 6343 - Material Hospitalar  
Recurso Vinculado...: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica  
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00204/2020 Ordem de Compra: 01107/2020  
Cond. de pagamento...: 7 dias após o recebimento  
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores  
Natureza do Empenho.: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA  
Credor.....: 8009 - PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA(FARMACIA ERECHIM) CNPJ: 02.521.066/0001-52  
Endereço.....: AV. MAURICIO CARDOSO, 203, - Telefone: (54)33219888  
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: matri z@farmaci aserechi m.com.br

DESCRICO DO EMPENHO

Empenho referente aquisiçao EMERGENCIAL de termômetros para utilizaçao na UMRS E UBS, em atendimento ao protocolo do COVID-19.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72488 - Termômetro Clínico Infravermelho sem Contato TCI1000. Instrumento para medir a temperatura do corpo humano sem contato. Capacidade de realizar a medição de temperatura em 1 segundo, visor com iluminação e com a capacidade de memorizar as 10 últimas medições. Faixa de medição: corpo humano: 10 °C a 50°C, resolução 0,1°C, sensor Infravermelho, dimensões: 141x42x55,5 cm. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medi da Provisória 926/2020.	20,0000	139,9900	2.799,80

Valor Empenhado...: 2.799,80(DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	212.426,30		
Suplementação...:	15.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	2.799,80		
Total.....:	665.000,00	Total.....:	215.226,10	Saldo da Verba.:	449.773,90

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_