

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**

Praça da Bandeira, 354
 99.700-010 Erechim - RS
 CNPJ: 87.613.477/0001-20
 Fone: (054)35207000

Nota de Empenho

Empenho: 6203 / 2020
Emissão: 23/06/2020
Página: 1 de 1

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 SAÚDE
 Subfunção: 301 ATENÇÃO BASICA
 Programa: 0008 SAÚDE INTEGRAL E DE QUAL. PARA TODOS OS MUNICÍPIES
 Projeto/Atividade: 2036 Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União
 Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
 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: 6409-2 Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao
Recurso Vinculado: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica Complemento do Recurso:3160
 Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Empenho: Ordinário Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
 Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00395/2020 Modalidade: 00262/2020
 Ordem de Compra: 01554/2020
 Instrumento Contratual:
 Condições de Pagamento: 30 dias após emissão da NF

Credor: 17147 ELITE INDÚSTRIA DE PAPEIS EIRELI CNPJ: 32.294.504/0001-58
 E-mail: papeiselite@gmail.com Telefone: (54)991663182
 Endereço: Rua Silva Jardim, 632, sem, Centro
 Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
 Conta Bancária: Agência: Conta:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de materiais de higiene e limpeza, para limpeza e desinfecção das dependências de todas as UBS, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
73086 - Lençol de papel para maca descartável medidas de 70cm x 50cm.	50,0000	10,5000	525,00

No caso de não cumprimento das obrigações assumidas a empresa estará sujeita as sanções administrativas previstas na Lei 8666/93 art. 87 e 88. Em aplicação de multa será considerado para inexecução parcial 5% e inexecução total 10%.

Valor Empenhado: 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial: 368.760,00	Empenhos Anteriores: 212.008,62
Suplementação: 416.000,00	Valor deste Empenho: 525,00
Redução: 0,00	Total (-): 212.533,62
Saldo (+): 784.760,00	Saldo da Verba (=): 572.226,38

LIQUIDÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura _____ Valor Líquido: _____ INSS: _____
 Assinatura _____ Assinatura _____ ISSQN: _____
 Assinatura _____ IRRF: _____
 Assinatura _____ RPPS: _____
 Assinatura _____ Outros: _____

23/06/2020

/ /

/ /

/ /

Grecie Solenta
 Grecie Santin Solenta

Dercio Nonemacher
 Secretário(a) da Saúde

Tainan Michele Borges Lemos
 Contador

Waldir Luiz Tomazoni
 Secretário(a) da Fazenda

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____

Assinatura: _____ Data de Pagamento: _____

Processado Por: Grecie Arlete Santin Solenta