



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3128
Emissão: 20/03/2020 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.....: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 6409 - Material De Limpeza E Produtos De Higiениzacao
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00193/2020 Ordem de Compra: 01055/2020
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 8212 - J. SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - EPP CNPJ: 89.436.497/0001-07
Endereço.....: ROD BR 153,800, KM 50 Telefone: (54)35225288
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: -
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 0210-59 Conta: 19.001238.0-4

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de álcool gel.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28729 - Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel, composição (álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante e desnaturante), embalagem de 500g. Importante: acondicionado em caixa de papelão com impressão original do fabricante, com informações sobre o produto, tais como composição química, validade, quantidade, lote etc.. contendo 12 unidades do produto.	60,0000	9,9900	599,40

Cfe Lei 1.979/2020 - COVID-19

Valor Empenhado...: 599,40(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial: 650.000,00	Empenhos Anteriores: 133.417,90		
Suplementação...: 15.000,00			
Redução.....: 0,00	Valor deste Empenho: 599,40		
Total.....: 665.000,00	Total.....: 134.017,30	Saldo da Verba.: 530.982,70	

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: ____/____/____