



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3216  
Emissão: 25/03/2020 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.....: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.28.00.00  
Dotação.....: 6528 - Material De Proteção E Segurança  
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica  
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00202/2020 Ordem de Compra: 01098/2020  
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores  
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA  
Credor.....: 2900 - PRHODENT COM. E REPR. PROD. HOSP. E DENT. LTDA CNPJ: 93.327.161/0001-75  
Endereço.....: Rua Emílio De Ré, 40, - Telefone: (54)35231277  
Município.....: Barão de Cotegipe Cep: 99.740-000 E-mail: prhodent@prhodent.com.br  
Banco.....: 1-Banco do Brasil S.A. Agência: 0132-5 Conta: 4597-7

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de materiais de proteção e segurança 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 alérgica, totalmente atóxica, 100 % polipropileno. Caixas c/ 50 un. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020.	2,0000	20,0000	40,00
44475 - Luva de látex tam M para procedimentos, lisa, levemente talcada, hipalérgica, ambidestra, tam M, caixa com 100 un. De acordo com as portarias 332 e 451. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020	35,0000	25,0000	875,00
7711 - Luva de látex p/ procedimentos* tam. EP cx c/100 unid. Extra P Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020	100,0000	25,0000	2.500,00

Valor Empenhado.: 3.415,00(TRES MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	173.330,30		
Suplementação..:	15.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	3.415,00		
Total.....:	665.000,00	Total.....:	176.745,30	Saldo da Verba.:	488.254,70

Grecie Santin Solenta  
Responsável pelos Empenhos

Luis Francisco Schmitt  
Prefeito Municipal

Tainan Michel e Borges Lemos  
Contador -



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

Pág. : 0002

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3216  
Emissão: 25/03/2020 Exercício de 2020

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  
disp. legais e confere p/liquidação.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Luiz Francisco Schmidt

Prefeito Municipal

RECIBO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Data de 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: 3217  
Emissão: 25/03/2020 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.....: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.28.00.00  
Dotação.....: 6528 - Material De Proteção E Segurança  
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica  
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00202/2020 Ordem de Compra: 01099/2020  
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores  
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA  
Credor.....: 8791 - DIMACLO C. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 01.093.409/0001-62  
Endereço.....: Av. Comandante Kramer, 1190, sem Telefone: (54)21060016  
Município.....: Erechim Cep: 99.701-542 E-mail: dimaclo.rs@gmail.com  
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 0210-59 Conta: 19.036738.0-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de materiais de proteção e segurança para as UBS, em atendimento ao protocolo do COVID-19

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45336 - Luva de segurança descartável M confeccionada em borracha nitrílica, isenta de pó, superfície externa dotada de características que propiciam aderência, ambidestra, espessura de 0,22 mm, comprimento 300 mm. Resistência à tração e alongamento. Barreira Biológica. Caixa com 50 pares. Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho. Uso diário. Cor: Azul Tamanho M. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020	100,0000	34,9000	3.490,00

Valor Empenhado.: 3.490,00(TRES MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	176.745,30		
Suplementação..:	15.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	3.490,00		
Total.....:	665.000,00	Total.....:	180.235,30	Saldo da Verba.:	484.764,70

\_\_\_\_\_  
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 legais e confere p/liquidação.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Lui z Franci sco Schmi dt  
Prefei to Muni ci pal



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

Pág. : 0002

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3217  
Emissão: 25/03/2020 Exercício de 2020

RECIBO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Data de 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: 3218  
Emissão: 25/03/2020 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.....: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.28.00.00  
Dotação.....: 6528 - Material De Proteção E Segurança  
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica  
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00202/2020 Ordem de Compra: 01102/2020  
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores  
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA  
Credor.....: 16339 - PROMEDI DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA - ME CNPJ: 27.806.274/0001-29  
Endereço.....: Av. Caldas Junior, 456, sala 02 Telefone: (54)21061270  
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: promedime@gmail.com  
Banco.....: 1-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108-6 Conta: 2130-X

DESCRÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de materiais de proteção e segurança para as UBS, em atendimento ao protocolo do COVID-19

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
59392 - Propé descartável (caixa com 100 unidades) Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020	98,0000	9,5000	931,00

Valor Empenhado.: 931,00(NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial: 650.000,00	Empenhos Anteriores: 180.235,30		
Suplementação.: 15.000,00			
Redução.....: 0,00	Valor deste Empenho: 931,00		
Total.....: 665.000,00	Total.....: 181.166,30	Saldo da Verba.: 483.833,70	

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



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3219  
Emissão: 25/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Uni d.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  
 Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00202/2020 Ordem de Compra: 01101/2020  
 Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores  
 Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA  
 Credor.....: 12875 - TREEBUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CNPJ: 08.568.311/0001-63  
 Endereço.....: Rua Pedro Alvares Cabral, 1000, Sem Telefone: (54)21061600  
 Município.....: Erechim Cep: 99.700-252 E-mail: licita@treebuchet.com.br  
 Banco.....: 1-Banco do Brasil S.A. Agência: 4251-X Conta: 15157-2

DESCRÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de materiais de proteção e segurança para as UBS, em atendimento ao protocolo do COVID-19

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
64577 - Respirador PFF2 valvulado	1.200,0000	5,0000	6.000,00

Descrição: Respirador semi facial descartável classe PFF2 com válvula de exalação, indicado para poeiras, névoas, fumos e odores incômodos de certos vapores orgânicos (metade do LE). Soldado termicamente em todo seu perímetro, com camadas tratadas eletrostaticamente. Tirantes elásticos com ajuste. Na parte superior externa da peça, material metálico moldável para ajuste nasal. Norma ABNT NBR 13697:2010/13698:2011. O produto deve possuir CA e certificação do INMETRO, válidos. Data de fabricação recente.  
 Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020

Valor Empenhado...: 6.000,00(SEIS MIL REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	181.166,30		
Suplementação...:	15.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	6.000,00		
Total.....:	665.000,00	Total.....:	187.166,30	Saldo da Verba.:	477.833,70

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 legais e confere p/liquidação.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lui z Franci sco Schmi dt

Prefei to Muni ci pal



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

Pág. : 0002

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3219  
Emissão: 25/03/2020 Exercício de 2020

RECIBO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3220  
Emissão: 25/03/2020 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.....: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.28.00.00  
Dotação.....: 6528 - Material De Proteção E Segurança  
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica  
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00202/2020 Ordem de Compra: 01100/2020  
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores  
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA  
Credor.....: 11381 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CNPJ: 78.651.973/0001-88  
Endereço.....: Rua Colômbia, 130D Telefone: (49)33197900  
Município.....: Chapecó Cep: 89.805-216 E-mail: vendas@pingoequipamentos.com.br  
Banco.....: 1-Banco do Brasil S.A. Agência: 0321-2 Conta: 25710-9

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de materiais de proteção e segurança para as UBS, em atendimento ao protocolo do COVID-19

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30826 - Touca descartável para procedimento, tamanho M Pacote com 100 unidades. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020	270,0000	7,0000	1.890,00
44474 - Luva de látex tam P para procedimentos, lisa, levemente talcada, hipodérmica, ambidestra, tam P, caixa com 100 un. De acordo com as portarias 332 e 451. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020	280,0000	21,5000	6.020,00
44476 - Luva de látex tam G para procedimentos, lisa, levemente talcada, hipodérmica, ambidestra, tam G, caixa com 100 un. De acordo com as portarias 332 e 451. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020	500,0000	21,5000	10.750,00
56732 - Luva de Segurança descartável P, confeccionada em borracha nitrílica, isenta de pó, superfície externa dotada de características que propiciam aderência, ambidestra, espessura de 0,22 mm, comprimento 300 mm. Resistência à tração e alongamento. Barreira Biológica. Caixa com 50 pares. Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho. Uso diário. Cor: Azul Tamanho P. Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medida Provisória 926/2020	100,0000	22,0000	2.200,00
45337 - Luva de segurança descartável G confeccionada em borracha nitrílica, isenta de pó, superfície externa dotada de características que propiciam aderência, ambidestra, espessura de 0,22 mm, comprimento 300 mm. Resistência à tração e alongamento. Barreira Biológica. Caixa com 50 pares. Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho. Uso diário. Cor: Azul Tamanho G.	200,0000	22,0000	4.400,00





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

Pág. : 0002

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3220  
Emissão: 25/03/2020 Exercício de 2020

Atendendo aos requisitos da Lei 13.979/2020 e Medi da Provisória  
926/2020

Valor Empenhado. . : 25.260,00(VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	187.166,30		
Suplementação. . :	15.000,00				
Redução. . . . . :	0,00	Valor deste Empenho:	25.260,00		
Total. . . . . :	665.000,00	Total. . . . . :	212.426,30	Saldo da Verba. :	452.573,70

\_\_\_\_\_  
Grecie Santin Solenta  
Responsável pelos Empenhos

\_\_\_\_\_  
Luiz Francisco Schmidt  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Tainan Michel 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Luiz Francisco Schmidt  
Prefeito Municipal

| RECIBO |

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

Ass: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_