



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

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 Higienezação
Recurso Vinculado....: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01132/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020. | 1.000,0000 | 13,9000 | 13.900,00 |

Entrega única no Almoxarifado da Secretaria de Saúde.

Valor Empenhado.: 13.900,00(TREZE MIL E NOVECIENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.00.00.00

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Dotação Inicial: 650.000,00 | Empenhos Anteriores: 219.226,10 | | |
| Suplementação.: 315.000,00 | | | |
| Redução.....: 0,00 | Valor deste Empenho: 13.900,00 | | |
| Total.....: 965.000,00 | Total.....: 233.126,10 | Saldo da Verba.: 731.873,90 | |

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 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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid.Orçamentária....: 01 UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade....: 2067 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 11.01.12.361.0010.2067.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 9855 - Material De Limpeza E Produtos De Higienezação
Recurso Vinculado....: 20 - MDE-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01134/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml | 1.000,0000 | 13,9000 | 13.900,00 |

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020.

Entrega única no Almoxfariado Central da Prefeitura de Erechim - Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 13.900,00(TREZE MIL E NOVECENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 11.01.12.361.0010.2067.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 100.000,00 | Empenhos Anteriores: | 1.750,00 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 13.900,00 | | |
| Total.....: | 100.000,00 | Total.....: | 15.650,00 | Saldo da Verba.: | 84.350,00 |

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: 3769
Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unid.Orçamentária....: 01 ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES
Projeto/Atividade....: 2012 Gestão de Serviços e Qualificação dos Servidores
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 04.01.04.122.0004.2012.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 772 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01135/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020. | 90,0000 | 13,9000 | 1.251,00 |

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 | | |
| Suplementação..: | 152.000,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 1.251,00 | | |
| Total.....: | 202.000,00 | Total.....: | 61.828,14 | Saldo da Verba.: | 140.171,86 |

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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unid.Orçamentária....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Projeto/Atividade....: 2015 Arrecadação, Cadastro e Fiscalização
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 05.01.04.129.0005.2015.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 781 - Material de Limpeza e Produtos De Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01136/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordiniário 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020. | 40,0000 | 13,9000 | 556,00 |

Entrega única no Almoxarifado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 556,00(QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

Valores da Classificação: 05.01.04.129.0005.2015.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 32.000,00 | Empenhos Anteriores: | 6.937,85 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 556,00 | | |
| Total.....: | 32.000,00 | Total.....: | 7.493,85 | Saldo da Verba.: | 24.506,15 |

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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO, SEGURANÇA E PROTEÇÃO 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 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 12.01.04.122.0012.2085.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 2060 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01137/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordiniário 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020. | 80,0000 | 13,9000 | 1.112,00 |

Entrega única no Almoxarifado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 1.112,00(UM MIL E CENTO E DOZE REAIS)

Valores da Classificação: 12.01.04.122.0012.2085.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 90.000,00 | Empenhos Anteriores: | 36.829,95 | | |
| Suplementação..: | 10.000,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 1.112,00 | | |
| Total.....: | 100.000,00 | Total.....: | 37.941,95 | Saldo da Verba.: | 62.058,05 |

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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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 DE CONSUMO
Classificação.....: 13.01.18.541.0015.2105.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 1544 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01138/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml | 30,0000 | 13,9000 | 417,00 |

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020.

Entrega única no Almoxfarido Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 417,00(QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)

Valores da Classificação: 13.01.18.541.0015.2105.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|------------|------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 610.000,00 | Empenhos Anteriores: | 186.695,82 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 417,00 | | |
| Total.....: | 610.000,00 | Total.....: | 187.112,82 | Saldo da Verba.: | 422.887,18 |

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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
 Uni d.Orçamentária....: 01 COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Projeto/Atividade....: 2009 Administração e Planejamento da Gestão
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
 Classificação.....: 03.01.04.121.0003.2009.3.3.90.30.22.00.00
 Dotação.....: 3546 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
 Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
 Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01139/2020
 Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
 Empenho.....: Ordiniário 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 Telefone: (54)35441800
 Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml | 10,0000 | 13,9000 | 139,00 |

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020.

Entrega única no Almoxfariado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado...: 139,00(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS)

Valores da Classificação: 03.01.04.121.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 50.000,00 | Empenhos Anteriores: | 21.233,50 | | |
| Suplementação...: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 139,00 | | |
| Total.....: | 50.000,00 | Total.....: | 21.372,50 | Saldo da Verba.: | 28.627,50 |

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: ____/____/____



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

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid.Orçamentária....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade....: 2047 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 10.01.08.244.0009.2047.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 2514 - Material de Limpeza e Produtos De Higienezação
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01140/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordiniário 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml | 100,0000 | 13,9000 | 1.390,00 |

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020.

Entrega única no Almoxfariado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado...: 1.390,00(UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

Valores da Classificação: 10.01.08.244.0009.2047.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|-------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 112.000,00 | Empenhos Anteriores: | 34.413,04 | | |
| Suplementação...: | 462,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 1.390,00 | | |
| Total.....: | 112.462,00 | Total.....: | 35.803,04 | Saldo da Verba.: | 76.658,96 |

Greice 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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unid.Orçamentária....: 01 UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
Projeto/Atividade....: 2027 Expansão do Turismo no Município
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 08.01.23.695.0006.2027.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 9568 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênizacao
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01141/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020. | 30,0000 | 13,9000 | 417,00 |

Entrega única no Almoxfariado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 417,00(QUATROCENTOS E DEZESETE REAIS)

Valores da Classificação: 08.01.23.695.0006.2027.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|----------|
| Dotação Inicial: | 10.000,00 | Empenhos Anteriores: | 3.856,72 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 417,00 | | |
| Total.....: | 10.000,00 | Total.....: | 4.273,72 | Saldo da Verba.: | 5.726,28 |

Greice 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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unid.Orçamentária....: 03 ESTAÇÃO CIDADANIA E CULTURA - ECC
Projeto/Atividade....: 2031 Manutenção da Estação Cidadania e Cultura - ECC
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 08.03.13.392.0011.2031.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 12187 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênica
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01141/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml | 30,0000 | 13,9000 | 417,00 |

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020.

Entrega única no Almoxfado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 417,00(QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)

Valores da Classificação: 08.03.13.392.0011.2031.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|----------|
| Dotação Inicial: | 20.000,00 | Empenhos Anteriores: | 12.058,55 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 417,00 | | |
| Total.....: | 20.000,00 | Total.....: | 12.475,55 | Saldo da Verba.: | 7.524,45 |

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: ____/____/____



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

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
 Uni d.Orçamentária....: 01 UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
 Projeto/Atividade....: 2026 Manutenção do Centro Cultural 25 de Julho
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
 Classificação.....: 08.01.13.392.0011.2026.3.3.90.30.22.00.00
 Dotação.....: 12669 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênizacão
 Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
 Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01141/2020
 Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
 Empenho.....: Ordiniário 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 Telefone: (54)35441800
 Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020. | 30,0000 | 13,9000 | 417,00 |

Entrega única no Almoxfariado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado...: 417,00(QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)

Valores da Classificação: 08.01.13.392.0011.2026.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|----------|
| Dotação Inicial: | 10.000,00 | Empenhos Anteriores: | 1.701,06 | | |
| Suplementação...: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 417,00 | | |
| Total.....: | 10.000,00 | Total.....: | 2.118,06 | Saldo da Verba.: | 7.881,94 |

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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unid.Orçamentária...: 01 UNIDADE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Projeto/Atividade...: 2016 Fortalecimento das Empresas Locais
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 06.01.23.691.0006.2016.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 12116 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênizacão
Recurso Vinculado...: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01142/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020. | 30,0000 | 13,9000 | 417,00 |

Entrega única no Almoxfariado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 417,00(QUATROCENTOS E DEZESETE REAIS)

Valores da Classificação: 06.01.23.691.0006.2016.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 300.000,00 | Empenhos Anteriores: | 91.141,33 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 417,00 | | |
| Total.....: | 300.000,00 | Total.....: | 91.558,33 | Saldo da Verba.: | 208.441,67 |

Greice 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: ____/____/____



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

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unid.Orçamentária...: 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO
Projeto/Atividade...: 2004 Controle e da Execução das Diversas Ações do Governo
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 45 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Recurso Vinculado...: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01143/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml | 10,0000 | 13,9000 | 139,00 |

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020.

Entrega única no Almoxfariado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 139,00(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS)

Valores da Classificação: 02.01.04.122.0002.2004.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 20.000,00 | Empenhos Anteriores: | 4.524,25 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 139,00 | | |
| Total.....: | 20.000,00 | Total.....: | 4.663,25 | Saldo da Verba.: | 15.336,75 |

Greice 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: ____/____/____



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3780
Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
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
Classificação.....: 02.01.04.122.0002.2005.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 12667 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênica
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01144/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml | 10,0000 | 13,9000 | 139,00 |

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020.

Entrega única no Almoxfariado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 139,00(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS)

Valores da Classificação: 02.01.04.122.0002.2005.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|----------|----------------------|--------|------------------|----------|
| Dotação Inicial: | 4.000,00 | Empenhos Anteriores: | 0,00 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 139,00 | | |
| Total.....: | 4.000,00 | Total.....: | 139,00 | Saldo da Verba.: | 3.861,00 |

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: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
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. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Unid.Orçamentária....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Projeto/Atividade....: 2020 Promoção do Agronegócio e do Desenvolvimento Rural Sustentável
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação.....: 07.01.20.608.0007.2020.3.3.90.30.22.00.00
Dotação.....: 11999 - Material De Limpeza E Produtos De Higiênica
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00213/2020 Ordem de Compra: 01145/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após emissão da NF
Empenho.....: Ordinarío 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 Telefone: (54)35441800
Município.....: Entre Rios do Sul Cep: 99.645-000 E-mail: deotivoni@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).

| Materiais/Serviços | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40565 - Alcool gel de concentração 70%, frasco de 500ml | 10,0000 | 13,9000 | 139,00 |

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e MP 926/2020.

Entrega única no Almoxfado Central da Prefeitura de Erechim -
Av. Farrapos, 509.

Valor Empenhado.: 139,00(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS)

Valores da Classificação: 07.01.20.608.0007.2020.3.3.90.30.00.00.00

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------------------|--------|------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 20.000,00 | Empenhos Anteriores: | 500,00 | | |
| Suplementação..: | 0,00 | | | | |
| Redução.....: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 139,00 | | |
| Total.....: | 20.000,00 | Total.....: | 639,00 | Saldo da Verba.: | 19.361,00 |

Greice 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: ____/____/____