



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3250
Emissão: 27/03/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid.Orçamentária....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade....: 2046 Pagamento de Benefícios Eventuais às Famílias em Vulnerabilidade Social
Elemento da Despesa...: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Classificação.....: 10.01.08.244.0009.2046.3.3.90.32.03.00.00
Dotação.....: 11501 - Material Destinado A Assistência Social
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00206/2020 Ordem de Compra: 01111/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após a entrega e aceit
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho..: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 5461 - ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA * CNPJ: 90.341.561/0001-47
Endereço.....: Rod RS 118, 10.000 Telefone: (51)34620002
Município.....: Gravataí Cep: 94.100-420 E-mail: licitacao@atacadaors.com.br
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 0165-19 Conta: 06.026227.0-9

DESCRÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição emergencial de kit de material de higiene para distribuição gratuita, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3709 - Sabao em barra, tipo azul 200g com 5 unidades de 200g em cada pacote/embalagem	3.000,0000	5,7500	17.250,00

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e a Medida Provisória 926/2020.

1043 - Agua sanitária 1000ml Composição: produtos a base de cloro, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e essência. Teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.	6.000,0000	2,6400	15.840,00
---	------------	--------	-----------

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e a Medida Provisória 926/2020.

Da entrega:

A primeira entrega de 400 kits, deverá ser no dia 31/03/2020.

- Entrega de 100 kits no CRAS III: Rua Dário Bastos Rostro, 89, Presidente Vargas;
- Entrega de 120 kits no CRAS I: Rua Santa Bárbara, 120, Progresso;
- Entrega de 70 kits no CRAS II: Rua Zero Hora, 169, Bairro Linho;
- Entrega de 110 kits na Sec. Mun. de Ass. Social: Av. Salgado Filho, 227, Centro.

Das 7:30 às 11:30 ou das 13:00 às 17:00 horas.

Os demais kits (2600) serão solicitados conforme a necessidade do município através de autorização/pedido via e-mail.

A validade dos produtos deverá ser de no mínimo 50%.

Valor Empenhado.: 33.090,00 (TRINTA E TRES MIL E NOVENTA REAIS)



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

Pág. : 0002

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3250
Emissão: 27/03/2020 Exercício de 2020

Dotação Inicial:	240.000,00	Empenhos Anteriores:	171.157,65		
Suplementação..:	500.000,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	33.090,00		
Total.....:	740.000,00	Total.....:	204.247,65	Saldo da Verba.:	535.752,35

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
materiai s/servi ços e estão de acordo
com o especi fi cado.

Em ____/____/____

Nome _____

A despesa corresponde à nota de
empenho estando de acordo com as
di sp. legai s e confere p/l i qui dação.

Em ____/____/____

Nome _____

PAGUE-SE ____/____/____

Lui z Franci sco Schmi dt
Prefei to Muni ci pal

RECIBO

Recebi a importância referente ao valor empenhado acima especi fi cado, a qual dou plena e geral qui tação.

Ass: _____ Documento: _____ Data de Pagamento: ____/____/____