



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 3788
Emissão: 03/04/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO, SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL
Unid.Orçamentária...: 09 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Projeto/Atividade...: 2101 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classificação.....: 12.09.06.182.0014.2101.4.4.90.52.34.00.00
Dotação.....: 12683 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Recurso Vinculado...: 1 - Recurso Livre
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00214/2020 Ordem de Compra: 01146/2020
Cond. de pagamento...: 15 dias após recebimento Nota
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho...: Aquisição de Permante/Imobilizado Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 2003 - WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA * CNPJ: 89.425.276/0001-25
Endereço.....: Rua Itália, 356, - Telefone: (54)33211233
Município.....: Erechim Cep: 99.700-066 E-mail: weschenfellerrafael@gmail.com
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2105-9 Conta: 19.004334.0-4

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente Aquisição emergencial de pulverizadores para uso da Defesa Civil, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19)

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72495 - Pulverizador multifuncional a gasolina de alta potência e velocidade de sopro de grande alcance, de mochila equipado com sistema de transporte integrado, com sistema anti-vibratório e cabo multifuncional. Capacidade mínima do tanque de combustível 1,5 litros, peso aproximado de 12,5 kg, potência de 2.9 a 3.9 KW/CV e volume de recipiente mínimo de 13 litros.	3,0000	2.100,0000	6.300,00

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

Valor Empenhado...: 6.300,00(SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 12.09.06.182.0014.2101.4.4.90.52.00.00.00

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos Anteriores:	0,00		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	6.300,00		
Total.....:	10.000,00	Total.....:	6.300,00	Saldo da Verba.:	3.700,00

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: ____/____/____