



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 4122
Emissão: 27/04/2020 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 Complemento do Recurso: 3160
Forma de Contratação.: Dispensa Exceto Pequeno Valor/Processo: 00206/2020 Ordem de Compra: 01245/2020
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

DESCRIÇÃO 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	538,0000	5,7500	3.093,50

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e a Medida Provisória 926/2020 (Art. 4º - I)

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.	1.076,0000	2,6400	2.840,64
---	------------	--------	----------

Atendendo aos requisitos da Lei 13979/2020 e a Medida Provisória 926/2020 (Art. 4º - I)

Valor Empenhado.: 5.934,14(CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Valores da Classificação: 10.01.08.244.0009.2046.3.3.90.32.00.00.00

Dotação Inicial: 234.060,00	Empenhos Anteriores: 665.427,65		
Suplementação.: 500.000,00			
Redução.....: 0,00	Valor deste Empenho: 5.934,14		
Total.....: 734.060,00	Total.....: 671.361,79	Saldo da Verba.: 62.698,21	

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 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: 4122
Emissão: 27/04/2020 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: ____/____/____