



NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 5252
Emissão: 25/05/2020 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.....: 10.01.08.244.0009.2047.3.3.90.30.28.00.00
Dotação.....: 10678 - Material De Protecao E Seguranca
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre Complemento do Recurso: 3160
Forma de Contratação.: Dispensa Pequeno Valor Processo: 00317/2020 Ordem de Compra: 01393/2020
Cond. de pagamento...: Conforme contrato.
Empenho.....: Ordiniário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Natureza do Empenho...: Aquisição de Material de Consumo Característica Peculiar: 000-NAO SE APLICA
Credor.....: 10567 - SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME CNPJ: 92.046.879/0001-20
Endereço.....: Rua: José Pi gozzo, 262, Sala 2 Telefone: (54)35227761
Município.....: Erechim Cep: 99.700-000 E-mail: vendas@savagebrindes.com.br
Banco.....: 41-Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 0279-01 Conta: 06.001350.0-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente Aquisição de escudo de acrílico para diversos setores da Sec Assistência Social, como medida de proteção para o atendimento ao público, em virtude do COVID 19

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72959 - Escudo em acrílico 3mm cristal de 80 x 60 cm	6,0000	180,0000	1.080,00

em acrílico 3mm cristal de 80 cm de largura x 60 cm de altura, com duas base fixa em dupla face ou móvel no tamanho de 15x7cm. antes da confecção a empresa vencedora deverá apresentar uma amostra para aprovação e conferência da espessura e da qualidade do material.

A entrega deverá ser feita no máximo em 03 dias após o recebimento do empenho, com prévio agendamento com o Gestor que indicará os locais de entrega/instalação. Agendar através do Telefone 3520-7009 com Miriam.

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

Valor Empenhado...: 1.080,00(UM MIL E OITENTA REAIS)

Valores da Classificação: 10.01.08.244.0009.2047.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	110.920,00	Empenhos Anteriores:	49.551,36		
Suplementação...:	462,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	1.080,00		
Total.....:	111.382,00	Total.....:	50.631,36	Saldo da Verba.:	60.750,64

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



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

Pág. : 0002

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 5252
Emissão: 25/05/2020 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: ____/____/____