



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

Pág.: 0001

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 5249  
Emissão: 25/05/2020 Exercício de 2020

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unid.Orçamentária....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade....: 2045 Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Classificação.....: 10.01.04.122.0009.2045.3.3.90.30.28.00.00  
Dotação.....: 960 - Material de Proteção e Segurança  
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	3,0000	180,0000	540,00
--	--------	----------	--------

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...: 540,00(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

Valores da Classificação: 10.01.04.122.0009.2045.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	51.960,00	Empenhos Anteriores:	32.050,32		
Suplementação...:	0,00				
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	540,00		
Total.....:	51.960,00	Total.....:	32.590,32	Saldo da Verba.:	19.369,68

\_\_\_\_\_  
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



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

Pág. : 0002

NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 5249  
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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_