



## PROCESSO Nº: 819/2019

### I – MODALIDADE/NÚMERO

Autorização de fornecimento 635/2020  
Nº do protocolo: 3557/2019  
Pregão Presencial - 172/2019  
Homologação: 24/07/19  
Ata de Registro de Preços nº 69/2019

Data: 16/01/2020

### II – CÓDIGO DESPESA/FONTE DE RECURSO

Órgão - 08

Programa - 270

Projeto/Atividade - 1- 18

Elemento - 449052990000

Cód. Reduzido - 2723

Fonte de Recurso - 1

SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE  
PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS  
AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CU  
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Recurso Livre - Administração Direta Mun.

### III – FORNECEDOR

**WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI**

CNPJ/CPF: 30.986.684/0001-03

I.E:

Endereço: Rua Coronel Francisco Vaz Ferreira Filho, 130

CEP: 94410-010

Município: VIAMAO-RS

Telefone: 51 9 86227991

FAX:

Banco: 123

Agência: 79-

Conta: 13006199-

### IV – ITENS

Item	Quant	Un	Cód.	Descrição	Marca	Vlr. Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
5	1,00	UN	32739	VARAL PARA ROUPA DE CHÃO, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI E PEÇAS PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO.	ARQPL AST	61,5400	61,54

**TOTAL R\$ 61,54**

### V – Finalidade:

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE.**

**VI – Local da entrega:** Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte - Av. Sílvio Sanson, nº 1155 - Centro - Casa da Cultura.

**VII – Prazo de entrega:** Até 15 (quinze) dias, considerando a contagem dos referidos prazos a partir da data da Autorização de Fornecimento.

### VIII – Penalidades conforme constante na Ata de Registro de Preços.

Pelo presente solicito empenhar para a empresa acima discriminada, o Valor de **R\$ 61,54 (sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)**.

Setor de Compras/Licitações  
16/01/20