

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 17/03/2020

Nº do empenho : 1216/20

Ordinário

Processo :

A.F. : 426 / 2020

C.N.P.J.: 01.609.402/0001-50

Endereço: Rua Barão do Triunfo, 193 - Centro

Município: JARI Cep.: 98.175-000

Telefone: (55) 272 - 9030

Recurso: 40 - ASPS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DA SAUDE
Funcional: 10.301.0012 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE
Projeto/Atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - Material de Consumo
Complemento: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança
Código reduzido: 000063

Dotação Inicial:	150000,00	Empenhos anteriores :	12.494,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	272,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	12.766,05
		Saldo (A - B) :	137.233,95

Credor: 4478 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 1942, TERREO01A

C.N.P.J.: 10-324-034/0001-95

Banco: 041 - BERGS-SANTA MARIA

Cidade: Santa Maria

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10-324-034/0001-95

Agência: 350-1

Conta Corrente: 061340980-0

UF: RS

Fone: 5532253000

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PRO-PÉ, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO. - (Cód. 1-2-0000067)	Pct	16	17,00	272,00

Histórico:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPIS - PRÓ-PES DESCARTÁVEIS. MATERIAL PARA SER USADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A REFERIDA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS DE PROTEÇÃO A SER DESTINADO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DEMAIS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO. RECEPÇÃO, LIMPEZA E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES RELACIONADA A PANDEMIA DO VIRUS COVID 19 CORONAVIRUS, SEGUNDO AS NORMAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS. A MESMA DEVERÁ SER REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM VISTA DA GRAVIDADE E EMINÊNCIA DO DISSEMINAÇÃO REGIONAL DESTES AGRAVOS. (Compra Direta Nº 378/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 272,00

Fica empenhada a importância de 272,00 (duzentos e setenta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

DOUGLAS JARDEL PLETSCHE
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável