

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 23/03/2020

Nº do empenho : 1278/20

Ordinário

Processo :

A.F. : 459 / 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:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Código reduzido:	000063	

Dotação Inicial:	150000,00	Empenhos anteriores :	13.739,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	315,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	14.054,45
		Saldo (A - B) :	135.945,55

Credor: 2198 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Endereço: AV. HELVIO BASSO, 1345

C.N.P.J.: 05-922-293/0001-88

Banco: 041 - BERGS-SANTA MARIA

Cidade: Santa Maria

Inscr.Est./Ident.Prof.: 05-922-293/0001-88

Agência: 350-1

Conta Corrente: 06.862848.0-9

UF: RS

Fone: 5532235820

Fax: 5532215999

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALCOOL GEL 70 % EMBALAGEM DE 5 LITROS - (Cód. 1-2-0000078)	GLS	3	105,00	315,00

Histórico:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA SER USADO NA UBS, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, EM PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS. 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 DESTA AGRAVO. (Compra Direta Nº 409/2020)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	315,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 315,00 (trezentos e quinze 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 PLETSCH
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável