

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

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

Data: 26/03/2020
Nº do empenho : 1442/20
Ordinário
Processo :
A.F. : 508 / 2020

Recurso: 1 - RECURSO LIVRE

Órgão:	03	- SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	03.01	- ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	04.122.0011	- PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ADMIN
Projeto/Atividade:	2.003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
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 Higieneização
Código reduzido:	000033	

Dotação Inicial:	30188,00	Empenhos anteriores :	4.308,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	184,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.188,00	Total (B) :	4.492,30
		Saldo (A - B) :	25.695,70

Credor: 2198 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço: AV. HELVIO BASSO, 1345 Cidade: Santa Maria UF: RS
C.N.P.J.: 05-922-293/0001-88 Inscr.Est./Ident.Prof.: 05-922-293/0001-88
Banco: 041 - BERGS-SANTA MARIA Agência: 350-1 Fone: 5532235820
Conta Corrente: 06.862848.0-9 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	2	92,00	184,00

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, A SER UTILIZADO NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NA HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS. A REFERIDA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL DE PROTEÇÃO SERA DESTINADO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANCA DOS SERVIDORES, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DO VIRUS COVID 19 CORONAVIRUS,SEGUNDO AS NORMAS ESPECIFICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DO BRASIL E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS.A MESMA DEVERA SER REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA,EM VISTA DA GRAVIDADE E EMINENCIA DO DISSEMINAÇÃO REGIONAL DESTE AGRAVO. (Compra Direta Nº 451/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 184,00

Fica empenhada a importância de 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93
Obra:
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor IARA TERESINHA WAGNER DOUGLAS JARDEL PLETSCH
CRC/RS 067943 SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável