

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 26/03/2020

Nº do empenho : 1443/20

Ordinário

Processo :

A.F. : 509 / 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 :	20.067,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	607,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	20.675,29
		Saldo (A - B) :	129.324,71

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	AGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM 5 L - (Cód. 1-1-1000990)	Un	50	12,15	607,50

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GALÕES DE 5 LITROS DE AGUA SANITARIA, A SEREM UTILIZADAS PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE SEGUIR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTES RELACIONADOS A PANDEMIA DO VIRUS COVID 19, SEGUINDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE E ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE. ESTA AQUISIÇÃO DEVERA SER EM CARATER DE URGENCIA, VISTO A GRAVIDADE E EMINENCIA DA DISSEMINAÇÃO REGIONAL DESTE AGRAVO. (Compra Direta Nº 452/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 607,50

Fica empenhada a importância de 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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

Data :

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