

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 06/04/2020

Nº do empenho : 1529/20

Ordinário

Processo :

A.F. : 582 / 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 :	34.916,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	295,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	35.212,39
		Saldo (A - B) :	114.787,61

Credor: 3685 CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA LTDA

Endereço: EST BR 287, 8070, RUA

Cidade: Santa Maria

UF: RS

C.N.P.J.: 15-292-574/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.: 15-292-574/0001-58

Banco: 104 - CAIXA FEDERAL -SMA

Agência: 1595

Fone: 5530254411

Conta Corrente: 003-1486-2

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PROTETOR FACIAL INCOLOR - (Cód. 1-1-1113316)	Un	4	73,90	295,60

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA A REFERIDA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS DE PROTEÇÃO A SER DESTINADO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA, COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE CONTÁGIO 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 DA DISSEMINAÇÃO REGIONAL DESTE AGRAVO. (Compra Direta Nº 514/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 295,60

Fica empenhada a importância de 295,60 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

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