

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: 20/05/2020
Nº do empenho : 2048/20
Ordinário
Processo :
A.F. : 814 / 2020

Recurso: 4511 - Custeio - Outros Programas Financiados por Transferencia Fun

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: 2.062 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID 19
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: 000345

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	11.979,50
Suplementações:	35.457,52	Valor do empenho :	249,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.457,52	Total (B) :	12.229,00
		Saldo (A - B) :	23.228,52

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	5	49,90	249,50

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 SEGURANCA 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 722/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 249,50

Fica empenhada a importância de 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

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

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

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável