

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 19/06/2020

Nº do empenho : 2508/20

Ordinário

Processo :

A.F. : 994 / 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: 4511 - Custeio - Outros Programas Financiados por Transferencia Fundo a Fundo

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 :	20.568,95
Suplementações:	35.457,52	Valor do empenho :	1036,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.457,52	Total (B) :	21.605,20
		Saldo (A - B) :	13.852,32

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
2	MACACÃO DE TNT GRAMATURA 40, TAMANHO GRANDE - (Cód. 1-2-0000138)	Un	5	41,45	207,25
3	MACACÃO DE TNT GRAMATURA 40, TAMANHO GG - (Cód. 1-2-0000139)	Un	20	41,45	829,00

Histórico:

VENTAIS DE TNT PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. A REFERIDA
IS DE PROTEÇÃO A SER DESTINADO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANCA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
VOLVIDOS NO ATENDIMENTO,RECEPÇÃO ,LIMPEZA E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES RELACIONADA A PANDEMIA
VIRUS,SEGUNDO AS NORMAS ESPECIFICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DO BRASIL E ORGANIZAÇÕES
EVERA SER REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA,EM VISTA DA GRAVIDADE E EMINENCIA DO DISSEMINAÇÃO
Compra Direta Nº 872/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.036,25

Fica empenhada a importância de 1.036,25 (um mil trinta e seis reais e vinte e cinco 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 PLETSCH
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável