

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 19/06/2020

Nº do empenho : 2517/20

Ordinário

Processo :

A.F. : 1003 / 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 :	21.605,20
Suplementações:	35.457,52	Valor do empenho :	1580,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.457,52	Total (B) :	23.185,20
		Saldo (A - B) :	12.272,32

Credor: 3101 D BERLATO & CIA LTDA - ME

Endereço: RUA CORONEL NIDERAUER,540 LOJA 04

Cidade: Santa Maria

UF: RS

C.N.P.J.: 12-630-233/0001-57

Inscr.Est./Ident.Prof.: 12-630-233/0001-57

Banco: 104 - CAIXA FEDERAL -SMA

Agência: 1595

Fone: 32173000

Conta Corrente: 122.8

Fax: 32174000

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AVENTAL MANGA LONGA TNT GRAMATURA 30, PACOTE C/10 UNIDADES - (Cód. 1-2-000)	Pct	20	79,00	1.580,00

Histórico:

DETERMINANTE Aquisição de aventais 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 SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
VOLVIDOS NO ATENDIMENTO, RECEPÇÃO, LIMPEZA E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES RELACIONADA A PANDEMIA
VIRUS, SEGUNDO AS NORMAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL E ORGANIZAÇÕES
EVERA SER REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM VISTA DA GRAVIDADE E EMINÊNCIA DO DISSEMINAÇÃO
Compra Direta Nº 881/2020)

Paperless
RareFind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com
Trial Version

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.580,00

Fica empenhada a importância de 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais)

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