

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: 26/05/2020
Nº do empenho : 2104/20
Ordinário
Processo :
A.F. : 851 / 2020

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

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: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Código reduzido: 000345

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	12.229,00
Suplementações:	35.457,52	Valor do empenho :	484,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.457,52	Total (B) :	12.713,80
		Saldo (A - B) :	22.743,72

Credor: 3530 EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
Endereço: RUA ASTROGILDO DO JARI DA SILVEIRA, 60 Cidade: Jari UF: RS
C.N.P.J.: 17-158-921/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.: 17-158-921/0001-80
Banco: 41 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Agência: 1080-1 Fone: 553272 9149
Conta Corrente: 061153650-3 Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SABÃO EM PÓ, AROMA AGRADÁVEL, P/ TODO TIPO DE ROUPAS - (Cód. 1-2-0000283) M	Un	30	8,60	258,00
2	SABÃO LIQUIDO PARA LAVAR ROUPA - GALÃO 5 L - (Cód. 1-1-1112980) Marca: TIXAN IPI	GLS	6	37,80	226,80

Histórico:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SABÃO LIQUIDO PARA USO NA LIMPEZA DE AMBIENTES, ROUPAS DE CAMA, UNIFORMES (EPIS) UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 743/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 484,80

Fica empenhada a importância de 484,80 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta 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 CRC/RS 067943	DOUGLAS JARDEL PLETSCHE SECRETARIO DA FAZENDA
------------------------	--------	--	--

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável