

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 09/06/2020

Nº do empenho : 2368/20

Ordinário

Processo :

A.F. : 938 / 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 Transferência 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:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	- Material de Consumo
Complemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Código reduzido:	000345	

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	12.713,80
Suplementações:	35.457,52	Valor do empenho :	2725,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.457,52	Total (B) :	15.439,40
		Saldo (A - B) :	20.018,12

Credor: 2639 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA DEODORO 715

C.N.P.J.: 04-415-316/0001-03

Banco:

Cidade: Porto Alegre

Inscr.Est./Ident.Prof.: 04-415-316/0001-03

Agência:

Conta Corrente:

UF: RS

Fone: 5133864266

Fax: 51

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALCOOL 92,8 INP FRASCO DE 1 LITRO - (Cód. 1-1-9999037) Marca: FLOP	FR	144	4,50	648,00
2	ALVEJANTE SANITARIO, EMBALAGEM 5 LITROS - (Cód. 1-1-1102223) Marca: MULTI CLE.	GLS	20	3,78	75,60
3	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM - (Cód. 1-1-0000803) Marca: ALGOTEC	Un	200	2,00	400,00
4	DETERGENTE DE LOUÇA, NEUTRO, EMBALAGEM 500ML - (Cód. 1-1-0000310) Marca: U	Un	120	1,00	120,00
5	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE - (Cód. 1-1-0002841) Marca: BETANII	Un	50	0,40	20,00
6	NAFTALINA 100% EM BOLAS, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS - (Cód. 1-1-1101421) Marc	Pct	10	9,00	90,00
7	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM - (Cód. 1-1-0006510) Marca: SOFT F	Pct	150	8,60	1.290,00
8	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO - (Cód. 1-1-0000925) Marca: DALC	Un	20	4,10	82,00

Histórico:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 39, REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019. (Compra Direta Nº 818/2020)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 2.725,60
-------------------------------	------------------------

Fica empenhada a importância de 2.725,60 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Justificativa Lic.:

Obra:

Contrato :

Data :

Data : 18/07/2019

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