

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: 09/06/2020
Nº do empenho : 2373/20
Ordinário
Processo :
A.F. : 942 / 2020

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

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 Higiênização
Código reduzido: 000345

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	15.439,40
Suplementações:	35.457,52	Valor do empenho :	750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.457,52	Total (B) :	16.189,40
		Saldo (A - B) :	19.268,12

Credor: 4348 AMANDA COM. DE PAPEIS E EMB. EIRELI EPP

Endereço: RUA GENERAL MALLETT, 275

C.N.P.J.: 04-835-184/0001-60

Banco:

Cidade: Caxias do Sul

Inscr.Est./Ident.Prof.: 04-835-184/0001-60

Agência:

Conta Corrente:

UF: RS

Fone: 5432904613

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM 5 L - (Cód. 1-1-1000990) Marca: BENFORT	GLS	150	5,00	750,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10/2019. (Compra Direta Nº 822/2020)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	750,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

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

Responsável