

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 : 2379/20
Ordinário
Processo :
A.F. : 948 / 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 Higiênização
Código reduzido: 000345

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	16.628,90
Suplementações:	35.457,52	Valor do empenho :	580,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.457,52	Total (B) :	17.208,95
		Saldo (A - B) :	18.248,57

Credor: 4351 WE COMERCIO DE PROD. E UTILI. DOMESTICOS EIRELI
Endereço: RUA FRANCISCO VAZ FERREIRA FILHO, 130 Cidade: Viamão UF: RS
C.N.P.J.: 30-986-684/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.: 30-986-684/0001-03
Banco: Agência: Fone: 51986227991
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BALDE PLÁSTICO 10 LT - (Cód. 1-1-0032039) Marca: ARQ	Un	10	3,73	37,30
2	ESFREGÃO DE AÇO - (Cód. 1-1-0000315) Marca: GAUCHO	Un	15	0,49	7,35
3	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS - (Cód. 1-1-1101035) Marca: ARQ	Un	5	42,76	213,80
4	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER - (Cód. 1-1-1103956) Marca: BELL	Un	48	6,70	321,60

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 828/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 580,05

Fica empenhada a importância de 580,05 (quinhentos e oitenta reais e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 39/2019 Data : 18/07/2019
Justificativa Lic.:
Obra:
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor IARA TERESINHA WAGNER DOUGLAS JARDEL PLETSCHE
CRC/RS 067943 SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável