

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

Nota de Empenho

Data: 04/08/2020

Nº do empenho : 3079/20

Ordinário

Processo :

A.F. : 1192 / 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: 1 - RECURSO LIVRE

|                    |                            |                                                                |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Órgão:             | 05                         | - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO           |
| Unidade:           | 05.01                      | - SECRETARIA DE OBRAS                                          |
| Funcional:         | 04.122.0016                | - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRE           |
| Projeto/Atividade: | 2.016                      | - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO |
| 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 Higieneização              |
| Código reduzido:   | 000116                     |                                                                |

|                  |            |                       |           |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 100000,00  | Empenhos anteriores : | 57.519,90 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 152,80    |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00      |
| Total ( A ) :    | 100.000,00 | Total ( B ) :         | 57.672,70 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 42.327,30 |

Credor: 4536 SAUBER SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA

Endereço: ESTRADA ARROIO JAGUAR, 710

C.N.P.J.: 34-639-324/0001-96

Banco:

Cidade: Alto Feliz

Inscr.Est./Ident.Prof.: 34-639-324/0001-96

Agência:

Conta Corrente:

UF: RS

Fone: 5434194512

Fax:

Especificação: 1

| Item | Descrição                                                                   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | ALCOOL GEL 70%, COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, EMBALAGEM DE 5 LITROS - (Cód. 1-2-01 | GLS     | 4          | 38,20          | 152,80      |

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% A SER UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, VISANDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). SEGUNDO AS NORMAS ESPECIFICAS DO MINISTERIO DA SAUDE DO BRASIL E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS. A MESMA DEVERA SER REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE E EMINENCIA DA DISSIMINAÇÃO REGIONAL DESTE AGRAVO. AQUISIÇÃO ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS 9/2020. (Compra Direta Nº 1037/2020)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 152,80

Fica empenhada a importância de 152,80 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Justificativa Lic.:

Obra:

Contrato :

Data :

Data : 19/06/2020

Número : 332020

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