

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: 04/08/2020
Nº do empenho : 3080/20
Ordinário
Processo :
A.F. : 1193 / 2020

Recurso: 1 - RECURSO LIVRE

Órgão:	10	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	10.01	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0015	- PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ASSIS
Projeto/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SO
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 Higienização
Código reduzido:	000312	
Dotação Inicial:	9500,00	Empenhos anteriores : 1.979,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho : 76,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) :	9.500,00	Total (B) : 2.055,87
		Saldo (A - B) : 7.444,13

Credor: 4536 SAUBER SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA
Endereço: ESTRADA ARROIO JAGUAR, 710 Cidade: Alto Feliz UF: RS
C.N.P.J.: 34-639-324/0001-96 Inscr.Est./Ident.Prof.: 34-639-324/0001-96
Banco: Agência: Fone: 5434194512
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALCOOL GEL 70%, COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, EMBALAGEM DE 5 LITROS - (Cód. 1-2-0)	GLS	2	38,20	76,40

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 1038/2020)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 76,40
-------------------------------	---------------------

Fica empenhada a importância de 76,40 (setenta e seis reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Eletrônico
Justificativa Lic.:
Obra:
Contrato :
Data :
Data : 19/06/2020
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