

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

Recurso: 40 - ASPS

Data: 26/01/2021
Nº do empenho : 340/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 140 / 2021

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: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação
Código reduzido: 000074

Dotação Inicial:	43000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	43.000,00	Total (B) :	8.640,00
		Saldo (A - B) :	34.360,00

Credor: 4355 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 679	Cidade: São Pedro do Sul	UF: RS
C.N.P.J.: 88-212-113/0773-15	Inscr.Est./Ident.Prof.: 88-212-113/0773-15	
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 3168-2	Fone: 5532764082
	Conta Corrente: 19114-0	Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TESTE COVID 19 ANTIGENO IMUNOCROMATOGRÁFICO	Un	160	54,00	8.640,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE 160 TESTES RÁPIDOS DE ANTÍGENO PARA COVID-19 - AG / ANTÍGENOS.
TESTE DE ANTÍGENOS COVID19 AG IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DA PROTEÍNA N CONTRA A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DO CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO E SWAB OROFARÍNGEO. (Licitação Nº : 1/2021-DL)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral : 8.640,00
--------------------------------	------------------------

Fica empenhada a importância de 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número : 6/2021	Data : 26/01/2021
Justificativa Lic.: 01 - Lei 8.666/93		
Obra:		
Contrato : 04/2021		Data : 26/01/2021

Encarregado do serviço	Credor	IARA TERESINHA WAGNER CRC/RS 067943	GISLAINE VIDOR POZZOBON TESOUREIRA SUBSTITUTA
------------------------	--------	--	--

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 22/02/2021
Nº do empenho : 694/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 275 / 2021

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

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: 2.069 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 1857/20
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - Material de Consumo
Complemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Código reduzido: 000384

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	14.197,36	Valor do empenho :	11008,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.197,36	Total (B) :	11.008,68
		Saldo (A - B) :	3.188,68

Credor: 3669 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Endereço: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320

Cidade: Rio do Sul

UF: SC

C.N.P.J.: 00-802-002/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.: 00-802-002/0001-02

Banco:

Agência:

Fone: 4735209000

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ÁLCOOL GEL 70%, NEUTRO, 5 LITROS	L	40	58,00	2.320,00
2	ÁLCOOL GEL 70°C 500ML C/ DISPENSER	Un	100	5,30	530,00
3	SABONETE LIQUIDO, ERVA DOCE, 5 LITROS	Un	40	27,12	1.084,80
4	MASCARA CIRURGICA COM ELÁSTICO, BRANCA, TRIPLA, CX C/ 50 UN	Cx	60	32,50	1.950,00
5	TOUCA SANFONADA CAIXA COM 50 UNIDADES	Cx	40	22,00	880,00
6	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 1000 FOLHAS	Pct	100	6,99	699,00
8	PRO-PÉ, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO.	Pct	20	12,70	254,00
9	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO 800ML	Un	12	32,68	392,16
10	DISPENSER P/ ÁLCOOL EM GEL C/ RESERVATÓRIO 800ML	Un	12	32,68	392,16
11	TOTEM DISPENSER DE ALCOOL EM GEL, COM PEDAL, 1L	Un	4	399,00	1.596,00
12	DISPENSADOR DE PAPEL INTERFOLHAS	Un	16	25,16	402,56
13	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	Un	4	127,00	508,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE 40 ALCOOL GEL 70 % NEUTRO, 100 ALCOOL GEL 500 ML, 40 SABONETE LIQUIDO, 60 MASCARA CIRURGICA, 40 TOCA SANFONADA, 100 PAPALE TOALHA, 20 PRO PÉ, 12 DISPENSER PARA SABONETE, 12 DISPENSER PARA ALCOOL, 04 TOTEN DISPENSER, 16 DISPENSADOR DE PAPEL, 04 TERMOMETRO DIGITAL MATERIAIS NECESSÁRIOS A GARANTIA DE SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS. (Licitação Nº : 4/2021-DL)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.008,68

Fica empenhada a importância de 11.008,68 (onze mil oito reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 11/2021

Data :

Data : 22/02/2021

Justificativa Lic.: 01 - Lei 8.666/93

Obra:

Contrato : 08/2021

Data : 22/02/2021

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FI
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 23/02/2021
Nº do empenho : 747/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 278 / 2021

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

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: 2.066 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 1666
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - Material de Consumo
Complemento: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança
Código reduzido: 000379

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	804,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	804,00
		Saldo (A - B) :	49.196,00

Credor: 4478 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 1942, TERREO01A

Cidade: Santa Maria

UF: RS

C.N.P.J.: 10-324-034/0001-95

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10-324-034/0001-95

Banco: 041 - BERGS-SANTA MARIA

Agência: 350-1

Fone: 5532253000

Conta Corrente: 061340980-0

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MACACÃO DE TNT GRAMATURA 40, TAMANHO GG - (Cód. 1-2-0000139)	Un	10	40,20	402,00
2	MACACÃO DE TNT GRAMATURA 40, TAMANHO GRANDE - (Cód. 1-2-0000138)	Un	10	40,20	402,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO A CONVID-19. SOLICITAÇÃO DE MACACÕES DE SEGURANÇA DE TNT, GRAMATURA 40, FECHAMENTO DE ZÍPER, ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELO MANGA E LONGA E CAPUZ ACOPLADO. POIS CONSIDERANDO AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO AOS PROFISSIONAIS DE LINHA DE FRENTE. (Compra Direta Nº 238/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 804,00

Fica empenhada a importância de 804,00 (oitocentos e quatro reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 24/02/2021
Nº do empenho : 771/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 302 / 2021

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

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	187,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	187,50
		Saldo (A - B) :	10.588,53

Credor: 3874 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: RUA DA SAUDADE, 45

C.N.P.J.: 67-729-178/0004-91

Banco:

Cidade: Poços de Caldas

Inscr.Est./Ident.Prof.: 67-729-178/0004-91

Agência:

Conta Corrente:

UF: MG

Fone: 1935225800

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE 100ML - (Cód. 1-1-9999796)	FR	50	3,75	187,50

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DESTES NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSQUIATRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS CIRCINT 002-2020. (Compra Direta Nº 263/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 187,50

Fica empenhada a importância de 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 24/02/2021
Nº do empenho : 772/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 303 / 2021

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

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: 2.066 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 1666
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000380

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	410,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	410,00
		Saldo (A - B) :	59.590,00

Credor: 4318 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Endereço: RUA FRANCO GRILO, 374

C.N.P.J.: 02-816-696/0001-54

Banco:

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

Inscr.Est./Ident.Prof.: 02-816-696/0001-54

Agência:

Fone: 4221015151

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	IVERMECTINA 6MG - (Cód. 1-1-1000376)	CP	500	0,82	410,00

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DESTES NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSQUIATRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS CIRCNT 002-2020. (Compra Direta Nº 264/2021)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	410,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Data :

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 24/02/2021

Nº do empenho : **773/21**

Ordinário

Processo :

A.F. : 304 / 2021

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 Transferencia Fun

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	187,50
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	362,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	550,10
		Saldo (A - B) :	10.225,93

Credor: **3181 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES**

Endereço: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

Cidade: Vera Cruz

UF: RS

C.N.P.J.: 07-752-236/0001-23

Inscr.Est./Ident.Prof.: 07-752-236/0001-23

Banco:

Agência:

Fone: 5137181775

Conta Corrente:

Fax: 51

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BIPERIDENO 2 MG - (Cód. 1-1-0002852)	CP	2000	0,18	362,60

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DESTES NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSQUIATRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS CIRCENT 002-2020. (Compra Direta Nº 265/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 362,60

Fica empenhada a importância de 362,60 (trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 24/02/2021
Nº do empenho : 774/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 305 / 2021

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

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	550,10
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	1410,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	1.960,10
		Saldo (A - B) :	8.815,93

Credor: 4377 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Endereço: ROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14 Cidade: Itapira UF: SP
C.N.P.J.: 44-734-671/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.: 44-734-671/0001-51
Banco: Agência: Fone: 1938639500
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AMITRIPTILINA 25 MG - (Cód. 1-1-0002015)	CP	10000	0,12	1.150,00
2	IMIPRAMINA 25 MG - (Cód. 1-1-0006338)	CP	1000	0,26	260,00

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DESTES NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSQUIATRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS CIRCENT 002-2020. (Compra Direta Nº 266/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.410,00

Fica empenhada a importância de 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93
Obra:
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	IARA TERESINHA WAGNER CRC/RS 067943	GISLAINE VIDOR POZZOBON TESOUREIRA SUBSTITUTA
------------------------	--------	--	--

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 24/02/2021

Nº do empenho : 775/21

Ordinário

Processo :

A.F. : 306 / 2021

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 Transferencia Fun

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	1.960,10
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	125,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	2.085,10
		Saldo (A - B) :	8.690,93

Credor: 4377 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Endereço: ROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14

Cidade: Itapira

UF: SP

C.N.P.J.: 44-734-671/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.: 44-734-671/0001-51

Banco:

Agência:

Fone: 1938639500

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	HALOPERIDOL, DECANOATO DE SOL. INJ. 50MG/ML - (Cód. 1-1-1112689)	AMP	25	5,00	125,00

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DESTES NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSQUIATRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS CIRCENT 001-2020. (Compra Direta Nº 267/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 125,00

Fica empenhada a importância de 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FE
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 24/02/2021
Nº do empenho : 776/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 307 / 2021

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

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	2.085,10
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	270,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	2.355,10
		Saldo (A - B) :	8.420,93

Credor: 2279 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Endereço: ROD BR 480, 180	Cidade: Barão de Cotegipe	UF: RS
C.N.P.J.: 02-520-829/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.: 02-520-829/0001-40	
Banco: 041 - BANRISUL- BARÃO DO COTEGIPE	Agência: 0122-38	Fone: 5435232600
	Conta Corrente: 19.0080510-7	Fax: 5435232600

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FENOBARBITAL 100 MG - (Cód. 1-1-0000493) Marca: TEUTO	CP	3000	0,09	270,00

Histórico:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E SAÚDE MENTAL. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS PRÓPRIO 17/2020. E POR TER SIDO CANCELADO PELO SISTEMA CIRC REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS 001-2020. (Compra Direta Nº 268/2021)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 270,00
-------------------------------	----------------------

Fica empenhada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93
Obra:
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço	Credor	IARA TERESINHA WAGNER CRC/RS 067943	GISLAINE VIDOR POZZOBON TESOUREIRA SUBSTITUTA
------------------------	--------	--	--

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 26/02/2021

Nº do empenho : 882/21

Ordinário

Processo :

A.F. : 312 / 2021

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 Transferencia Fun

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	2.355,10
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	247,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	2.602,60
		Saldo (A - B) :	8.173,43

Credor: 4426 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AV PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 418

Cidade: Francisco Beltrão

UF: PR

C.N.P.J.: 20-590-555/0001-48

Inscr.Est./Ident.Prof.: 20-590-555/0001-48

Banco:

Agência:

Fone: 4635236613

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FENITOÍNA 100 MG - (Cód. 1-1-0000843)	CP	1500	0,17	247,50

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS CIRCENT 001-2020, PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 271/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 247,50

Fica empenhada a importância de 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FE
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 26/02/2021
Nº do empenho : 883/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 313 / 2021

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

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	2.602,60
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	816,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	3.419,25
		Saldo (A - B) :	7.356,78

Credor: 4523 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Endereço: R DOS CISNES, 235, *****
C.N.P.J.: 05-782-733/0003-00
Banco:

Cidade: Palhoça
Inscr.Est./Ident.Prof.: 05-782-733/0003-00
Agência:
Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 5137519300
Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 COMPRIMIDOS SULCADOS - (Cód. 1-1-1110252)	CP	990	0,82	816,65

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS CIRCENT 001-2020, PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 272/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 816,65

Fica empenhada a importância de 816,65 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 26/02/2021
Nº do empenho : 884/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 314 / 2021

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

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	3.419,25
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	154,73
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	3.573,98
		Saldo (A - B) :	7.202,05

Credor: 4556 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
Endereço: R GOTARDO MAZZAROLO, 16, : XXX; Cidade: Barão de Cotegipe UF: RS
C.N.P.J.: 17-472-278/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.: 17-472-278/0001-64
Banco: Agência: Fone: 5435232202
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML - (Cód. 1-1-1104814)	FR	50	1,57	78,50
2	DIAZEPAN 10 MG - (Cód. 1-1-0002854)	CP	990	0,08	76,23

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS CIRCENT 001-2020, PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 273/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 154,73

Fica empenhada a importância de 154,73 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93
Obra:
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	IARA TERESINHA WAGNER CRC/RS 067943	GISLAINE VIDOR POZZOBON TESOUREIRA SUBSTITUTA
------------------------	--------	--	--

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 26/02/2021
Nº do empenho : 885/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 315 / 2021

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

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: 2.070 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/20
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0000 - Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita
Complemento: 3.3.90.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Código reduzido: 000383

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	3.573,98
Suplementações:	10.776,03	Valor do empenho :	1120,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.776,03	Total (B) :	4.694,05
		Saldo (A - B) :	6.081,98

Credor: 3181 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES
Endereço: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 Cidade: Vera Cruz UF: RS
C.N.P.J.: 07-752-236/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.: 07-752-236/0001-23
Banco: Agência: Fone: 5137181775
Conta Corrente: Fax: 51

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ACIDO VALPROICO 250 MG - (Cód. 1-1-0007765)	CP	2500	0,13	317,50
2	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG - (Cód. 1-1-0001821)	CP	2500	0,30	750,00
3	DIAZEPAN 5 MG - (Cód. 1-1-0002855)	CP	990	0,05	52,57

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS CIRCENT 001-2020, PARA REPOSIÇÃO DA FALTA DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDIMENTOS DE TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E SAÚDE MENTAL DISPENSADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 274/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.120,07

Fica empenhada a importância de 1.120,07 (um mil cento e vinte reais e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93 Data :
Obra: Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	IARA TERESINHA WAGNER CRC/RS 067943	GISLAINE VIDOR POZZOBON TESOUREIRA SUBSTITUTA
------------------------	--------	--	--

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Nota de Empenho

Data: 01/03/2021

Nº do empenho : 904/21

Ordinário

Processo :

A.F. : 320 / 2021

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 Transferencia Fun

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: 2.069 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 1857/20
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - Material de Consumo
Complemento: 3.3.90.30.44.00.00.00 - Material de sinalização Visual e Outros
Código reduzido: 000384

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	11.008,68
Suplementações:	14.197,36	Valor do empenho :	2280,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.197,36	Total (B) :	13.288,68
		Saldo (A - B) :	908,68

Credor: 4478 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 1942, TERREO01A

Cidade: Santa Maria

UF: RS

C.N.P.J.: 10-324-034/0001-95

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10-324-034/0001-95

Banco: 041 - BERGS-SANTA MARIA

Agência: 350-1

Fone: 5532253000

Conta Corrente: 061340980-0

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO DE SOLO 50MM X 30MM, AMARELA - (Cód. 1-1-1102128)	Un	50	45,60	2.280,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A GARANTIA DE SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS. (Compra Direta Nº 279/2021)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.280,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Justificativa Lic.: 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FI
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 03/03/2021
Nº do empenho : 941/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 349 / 2021

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

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: 2.066 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PORTARIA 1666
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - Material de Consumo
Complemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Código reduzido: 000379

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	804,00
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	8450,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	9.254,00
		Saldo (A - B) :	40.746,00

Credor: 4675 CELER BIOTECNOLOGIA S/A

Endereço: RUA PADRE EUSTÁQUILO , 1133

C.N.P.J.: 04-846-613/0001-03

Banco:

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

Inscr.Est./Ident.Prof.: 04-846-613/0001-03

Agência:

Fone: 3134130814

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TESTE COVID 19 ANTIGENO IMUNOCROMATOGRÁFICO - (Cód. 1-2-0000475) Marca: S.	Un	500	16,90	8.450,00

Histórico:

AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE ANTÍGENO PARA COVID-19 - AG / ANTÍGENOS. TESTE DE ANTÍGENOS COVID19 AG IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DA PROTEÍNA N CONTRA A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DO CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO E SWAB OROFARÍNGEO. (Compra Direta Nº 301/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.450,00

Fica empenhada a importância de 8.450,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Número : 14/2021

Data :

Data : 03/03/2021

Justificativa Lic.:

Obra:

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FÉ
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável