

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: 08/03/2021
Nº do empenho : 964/21
Ordinário
Processo :
A.F. : 366 / 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Complemento: 3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação
Código reduzido: 000381

Dotação Inicial:	0	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	1780,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.000,00	Total (B) :	1.780,00
		Saldo (A - B) :	23.220,00

Credor: 4677 IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI

Endereço: R GREGORIO DA FONSECA,1214 - *****

C.N.P.J.: 05-013-406/0001-22

Banco:

Cidade: CACHOEIRA DO SUL

UF: RS

Inscr.Est./Ident.Prof.: 05-013-406/0001-22

Agência:

Fone: 5137231502

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SANITIZAÇÃO AO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - (Cód. 1-1-2000059)	Un	1	1.100,00	1.100,00
2	DESLOCAMENTO - (Cód. 1-1-1113028)	Un	1	680,00	680,00

Histórico:

REFERENTE A UMA SANITIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. NAUDAR VICENTE KONZEN, POIS DEVIDO O AUMENTO DO COVID-19, A UNIDADE TEM UM FLUXO ALTO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. SENDO NECESSÁRIO ESSA SANITIZAÇÃO PARA EVITAR A DISSIMINAÇÃO DO VÍRUS. (Compra Direta Nº 314/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.780,00

Fica empenhada a importância de 1.780,00 (um mil setecentos 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 FE
SECRETARIO DA FAZENDA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável