

 <b>MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA</b> 88.830.609/0001-39 RUA ALFREDO CHAVES 1333 - EXPOSIÇÃO CAXIAS DO SUL/RS Telefone: (54) 3218.6000	Prefeito	Ordenador da Despesa	05/05/2021 13:20 Página 1 de 1
	ADILO ANGELO DIDOMENICO	JORGE OLAVO HAHN CASTRO	LEONARDO MOREIRA LEITE

**Nota de Empenho Nº 2020 / 10596**

<b>Data Empenho:</b> 28/04/2020	<b>Data Ordem:</b> 28/04/2020	<b>Nº Ordem:</b> 2020 / 3922
<b>Crédito :</b> Ordinário	<b>Nº Reduzido :</b> 1396	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
<b>Unidade :</b> 09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2223	Enfrentamento da Emergência COVID19	
<b>Rubrica :</b> 3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	
<b>Recurso :</b> 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
<b>Destinação :</b> 03160	COVID-19	
<b>Tipo :</b> Global		

Licitação	Contrato	Convênio
<b>Número :</b> 2015 / 376 <b>Modalidade :</b> PREGÃO PRESENCIAL	<b>Número:</b> 2016/1503 - Aditivo nº 7 <b>Vencimento :</b> 31/10/2021	<b>Número :</b> <b>Vencimento :</b>
<b>Credor :</b> 159336 INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA <b>Endereço :</b> RUA DO TURISMO, 1864 <b>Cidade/Estado :</b> CRISTAL / RS <b>E-mail :</b> inconfidencia@inconfidencia-rs.com.br <b>Conta Bancária :</b> 041 0844 060670021-6 (+) <b>Cargo/Matrícula :</b>		<b>CNPJ:</b> 87.252.938/0001-87  <b>Telefone/Fax:</b> 51 3226 6244 / 51 3226 6074 <b>Inscr. Est. :</b>

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	21808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. - referente ao acréscimo de 02 higienizadoras, a partir do dia 01/04/2020, por um período de cinco meses, findando em 31/08/2020.	MÊS	5,00	8.537,11	42.685,55
Total						42.685,55

**Descrição Empenho:** Prestação de serviços de limpeza e higienização - incluindo mão de obra, material, produtos e equipamentos - nos Pavilhões da Festa da Uva, durante a realização da campanha de contenção e combate ao Covid-19 (Coronavirus).

**Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:**

**Local de Entrega / Prestação / Execução:** SMS

**Condições de Pagamento:** 30 dias do termo de recebimento

**Prazo Entrega / Execução:** 30 dias

**Controle Orçamentário**

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	42.685,55
Valor Empenho :	R\$	42.685,55
Saldo Atual do Crédito :	R\$	0,00

<b>Responsável Financeiro</b>  CELSO LUIZ DIAS Matr. Tel. (54) 3290.4430	<b>Ordenador da Despesa</b>  JORGE OLAVO HAHN CASTRO Matr. 23597	<b>Conferido Por</b>  MOISES MATTE Matr. 14584	<b>Autorizado Por Contadoria Geral</b>  _____  Data :
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

**Os dados acima foram conferidos e podem ser liberados para pagamento.**