

 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA 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 / 10610

Data Empenho: 28/04/2020	Data Ordem: 28/04/2020	Nº Ordem: 2020 / 3930
Crédito : Extraordinário	Nº Reduzido : 1385	Contrapartida :
Órgão : 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
Unidade : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
Proj./Ativ.: 2223	Enfrentamento da Emergência COVID19	
Rubrica : 3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
Destinação : 03160	COVID-19	
Tipo : Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2020 / 72 Modalidade : DISPENSA	Número: Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : 156645 MAGNANI & CIA LTDA	CNPJ: 88.644.901/0001-67
Endereço : AVENIDA RUBEN BENTO ALVES, 4549	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : tatiane@magnani.com.br	Telefone/Fax: 54 4009.5255 / 4009.5255
Conta Bancária : 041 0185 060001930-4 (+)	Inscr. Est. : 0290013062
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total	
1	62219	TOMADA SIMPLES 20A, 250V, SEM PLACA, PARA LINHA CONDULETE:	UN	250,00	3,60	900,00	
2	62101	CABO FLEXÍVEL 1 x 10 mm² FORMADO POR FIO DE COBRE - VERMELHO:	M	600,00	1,09	654,00	
Total						Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais	1.554,00

Descrição Empenho: Aquisição de materiais de manutenção para utilização na preparação de salas de atendimento e de triagem aos usuários do SUS, em caráter de urgência, para enfrentamento ao coronavírus. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/13185.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Almoz. da SMS - Rua Velma Yotti Azevedo nº 128 - Bairro Bela Vista - Fone: (54) 3901-1380

Condições de Pagamento: 30 dias do termo de recebimento

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	651.526,32
Valor Empenho :	R\$	1.554,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	649.972,32

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
CELSON LUIZ DIAS Matr. Tel. (54) 3290.4430	<hr/> JORGE OLAVO HAHN CASTRO Matr. 23597	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	<hr/> Data :

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