

 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
	ADILDO ANGELO DIDOMENICO	JORGE OLAVO HAHN CASTRO	LEONARDO MOREIRA LEITE

Nota de Empenho Nº 2020 / 10639

Data Empenho: 29/04/2020	Data Ordem: 29/04/2020	Nº Ordem: 2020 / 3964
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 : 3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
Destinação : 03160	COVID-19	
Tipo : Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2020 / 54	Número:	Número :
Modalidade : DISPENSA	Vencimento :	Vencimento :

Credor : 162064 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 06.294.126/0001-00
Endereço : SERGIO JUNGBLUT DIETERICH, 900, DEPOSITO 25	
Cidade/Estado : PORTO ALEGRE / RS	
E-mail : comercial3@rshospitalar.com.br	Telefone/Fax: 51 3347-9000 / 51 3347-9000
Conta Bancária : 001 34150 5220-5 (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	62051	ALCOOL ETILICO 70% PARA SUPERFÍCIES: a) fórmula líquida; b) indicado para desinfecção de nível médio em superfícies; c) embalagem plástica contendo 1 litros.	FRASCO	2.400,00	5,40	12.960,00
Total						12.960,00

Descrição Empenho: Aquisição de material de higiene e limpeza para combater à pandemia do coronavírus. Processo administrativo nº 2020/12311. Reempenho dos empenhos: 2020/6772; 2020/6773; 2020/6774; 2020/6775; 2020/6776 e 2020/6777, todos de 18/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução:

Condições de Pagamento:

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	613.522,32
Valor Empenho :	R\$	12.960,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	600.562,32

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	MOISES MATTE Matr. 14584	<hr/> Data :

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