

 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 / 10640

Data Empenho: 29/04/2020	Data Ordem: 29/04/2020	Nº Ordem: 2020 / 3965
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 : 3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
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	51051	ÁLCOOL ETÍLICO 70% REFIL: a) forma farmacêutica: gel; b) contendo emoliente na sua composição; c) concentração mínima de 70%; d) registrado como medicamento na ANVISA; e) validade impressa na embalagem primária; f) apresentação: bolsa refil entre 500 ml e 1.000 ml.	MILILITRO	240.000,00	0,0310	7.440,00
Total						7.440,00

Descrição Empenho: Aquisição de material farmacológico para combater à pandemia do coronavírus. Processo administrativo nº 2020/12311. Reempenho dos empenhos: 2020/6778; 2020/6779; 2020/6780; 2020/6781; 2020/6782 e 2020/6783, 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\$	600.562,32
Valor Empenho :	R\$	7.440,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	593.122,32

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
CELSONO 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.