

 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
	ADILAO ANGELO DIDOMENICO	JORGE OLAVO HAHN CASTRO	LEONARDO MOREIRA LEITE

Nota de Empenho Nº 2020 / 11140

Data Empenho: 30/04/2020	Data Ordem: 30/04/2020	Nº Ordem: 2020 / 4065
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 : 3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPs)-UNIÃO	
Destinação : 03160	COVID-19	
Tipo : Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : Modalidade : DISPENSA	Número: Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : 157700 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	CNPJ: 02.886.295/0001-70
Endereço : RUA IRMA ZAGO, 1197	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : antenor.disk@terra.com.br	Telefone/Fax: 54 3223 3000 / 54 3028 3004
Conta Bancária : 104 04650 3110-4 (+)	Inscr. Est. : 0290332281
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	53457	ALMOTOLIA PLÁSTICA CLARA 250 ML: a) uso médico-hospitalar, confeccionada em plástico opaco ou similar; b) bico reto e longo com rosca perfeitamente ajustável ao frasco e tampa acoplada ao mesmo; c) resistente à desinfecção química.	UN	1.000,00	4,22	4.220,00
Total						4.220,00

Descrição Empenho: Aquisição de material hospitalar para utilizar no combate a pandemia do coronavírus. Reempenho dos empenhos: 2020/6784; 2020/6785; 2020/6786; 2020/6787; 2020/6788 e 2020/6789, 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\$	586.596,32
Valor Empenho :	R\$	4.220,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	582.376,32

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
CELSON LUIZ DIAS Matr. Tel. (54) 3290.4430	JORGE OLAVO HAHN CASTRO Matr. 23597	MOISES MATTE Matr. 14584	
			Data :

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