

 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 / 11489

Data Empenho: 14/05/2020	Data Ordem: 14/05/2020	Nº Ordem: 2020 / 4346
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 : 2020 / 86 Modalidade : DISPENSA	Número: Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : 388574 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	CNPJ: 17.238.455/0001-42
Endereço : RUA PROFESSORA VIERO, 1340, SALA 1	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : prosaudeprodutos@yahoo.com.br	Telefone/Fax: 54.3227-7600 /
Conta Bancária : 041 0180 062595450-0 (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	57069	SACO MORGUE: a) confeccionado em plástico, micra 25, material 100% virgem; b) tamanho de 0,90 cm x 2,20 cm; c) com zíper central de 1,90 cm na vertical; d) com etiqueta de identificação em plástico, evitando deterioração com umidade e/ou sujidade; e) deverá constar na etiqueta os seguintes dados: nome, data, hora e local de falecimento e observações. - Marca: Plásticos Jurema	UN	200,00	28,90	5.780,00
Total						5.780,00

Descrição Empenho: Aquisição de sacos morgue, para utilização do SAMU, no enfrentamento da pandemia do COVID-19. Processo administrativo nº 2020/14994. Entrega única.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Almox da SMS - Rua Welma Yotti Azevedo, 128 - Bairro Bela Vista - Fone: 3901-2293

Condições de Pagamento: 30 dias do Termo de Recebimento

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	52.677,20
Valor Empenho :	R\$	5.780,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	46.897,20

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