

 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 / 11553

Data Empenho: 18/05/2020	Data Ordem: 18/05/2020	Nº Ordem: 2020 / 4406
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 / 61 Modalidade : DISPENSA	Número: Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : 2075383 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	CNPJ: 25.279.552/0001-01
Endereço : RUA PERU, 0	
Cidade/Estado : OURO VERDE DO OESTE / PR	
E-mail : dellydistribuidora@gmail.com	Telefone/Fax: 45-3251.1461 /
Conta Bancária : (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	54934	DIPIRONA 500 MG/ML: a) forma farmacêutica: solução injetável; b) via de administração: intramuscular e intravenosa; c) apresentação: ampola de 2 ml.	UN	500,00	0,60	300,00
2	55027	PARACETAMOL 200 MG/ML: a) forma farmacêutica: solução; b) via de administração: oral; c) apresentação: frasco de 15 ml.	UN	3.146,00	0,77	2.422,42
Total						2.722,42

Descrição Empenho: Aquisição de medicamentos utilizados nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12638. Entrega única. Reempenho do empenho 2020/8489, de 31/03/2020, anulado 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\$	166.419,62
Valor Empenho :	R\$	2.722,42
Saldo Atual do Crédito :	R\$	163.697,20

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