

 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 / 13516

Data Empenho: 17/06/2020	Data Ordem: 17/06/2020	Nº Ordem: 2020 / 4682
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 / 113 Modalidade : DISPENSA	Número: Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : 161223 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	CNPJ: 04.835.184/0001-60
Endereço : GENERAL MALLETT, 275, LOJA	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : licitacao@casadosdetergentes.com.br	Telefone/Fax: 54 3290 4616 /
Conta Bancária : 041 0874 061266180-8 (+)	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	6.000,00	4,10	24.600,00
Total						24.600,00

Descrição Empenho: Aquisição de álcool líquido 70% para superfície para enfrentamento do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 2020/19111.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Almojarifado da Saúde, Rua Velma Yotti Azevedo, 128, Bairro Bela Vista, fone (54) 3901-2293.

Condições de Pagamento:

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	1.056.903,73
Valor Empenho :	R\$	24.600,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	1.032.303,73

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.