

 <b>MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA</b> 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 / 13518**

<b>Data Empenho:</b> 17/06/2020	<b>Data Ordem:</b> 12/06/2020	<b>Nº Ordem:</b> 2020 / 4688
<b>Crédito :</b> Extraordinário	<b>Nº Reduzido :</b> 1385	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
<b>Unidade :</b> 09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2223	Enfrentamento da Emergência COVID19	
<b>Rubrica :</b> 3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Recurso :</b> 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
<b>Destinação :</b> 03160	COVID-19	
<b>Tipo :</b> Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
<b>Número :</b> 2020 / 59 <b>Modalidade :</b> DISPENSA	<b>Número:</b> <b>Vencimento :</b>	<b>Número :</b> <b>Vencimento :</b>

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

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	59741	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO/ÁLCOOL GEL COM RESERVATÓRIO: a) fabricado em plástico ABS; b) reservatório: b.1) capacidade entre 700 e 800 ml; b.2) reservatório com tampa na parte superior; c) fechamento com chaves; d) permite dispensar sabonete pressionando a parte frontal da tampa, inclusive utilizando o antebraço; e) sistema de válvula efusiva dispensando a válvula de látex; f) na cor branca Cristal; g) super resistente; h) acabamento isento de rebarbas ou falhas; i) deverá vir com parafusos e buchas.	UN	200,00	35,00	7.000,00
Total						7.000,00

**Descrição Empenho:** Aquisição de dispenser para sabonete líquido/álcool gel para utilizar no combate ao Coronavírus. Reempenho do empenho 2020/10644, de 30/04/2020, para acerto do número da dispensa, sendo este o reempenho dos empenhos: 2020/6821; 2020/6822; 2020/6823; 2020/6824; 2020/6825 e 2020/6826, todos de 19/03/2020, 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\$	1.039.303,73
Valor Empenho :	R\$	7.000,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	1.032.303,73

<b>Responsável Financeiro</b>	<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>Conferido Por</b>	<b>Autorizado Por Contadoria Geral</b>
CELSO LUIZ DIAS Matr. Tel. (54) 3290.4430	JORGE OLAVO HAHN CASTRO Matr. 23597	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	
			Data :

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