

 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	06/05/2021 14:43 Página 1 de 1
	ADILO ANGELO DIDOMENICO	JORGE OLAVO HAHN CASTRO	LEONARDO MOREIRA LEITE

Nota de Empenho Nº 2020 / 17675

Data Empenho: 06/08/2020	Data Ordem: 06/08/2020	Nº Ordem: 2020 / 5429
Crédito : Ordinário	Nº Reduzido : 1459	Contrapartida :
Órgão : 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
Unidade : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
Proj./Ativ.: 2223	Enfrentamento da Emergência COVID19	
Rubrica : 3.3.50.43.99.02.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL GERAL	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
Destinação : 00019	EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA - COVID-19	
Tipo : Ordinario		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2020 / 56	Número: 2020/589	Número :
Modalidade : INEXIGIBILIDADE	Vencimento : 05/09/2020	Vencimento :

Credor : 157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	CNPJ: 88.648.761/0018-43
Endereço : AVENIDA PROFESSOR ANTONIO VIGNOLI, 255	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : financeiro-hg@ucs.br	Telefone/Fax:
Conta Bancária : 041 0824 061992790-0 (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	32266	REPASSE HOSPITAL GERAL - para a execução do plano de trabalho objeto, através do repasse de verbas das Emendas Parlamentares de Bancada do RS, proposta nº 19000319205202000, referente às ações de combate à COVID-19, conforme a Portaria GM/MS nº 1.003, de 24 de abril de 2020.	UN	1,00	658.000,00	658.000,00
Total						658.000,00

Descrição Empenho: Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de insumos, visando manter a continuidade e qualidade assistencial dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através do repasse de verbas das Emendas Parlamentares de autoria da Bancada do RS, proposta nº 19000319205202000, referente às ações de combate à COVID-19, conforme a Portaria GM/MS nº 1.003, de 24 de abril de 2020.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: SMS

Condições de Pagamento:

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	698.000,00
Valor Empenho :	R\$	658.000,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	40.000,00

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	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	<hr/> Data :

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