

 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 / 17848

Data Empenho: 13/08/2020	Data Ordem: 13/08/2020	Nº Ordem: 2020 / 5605
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 : 3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPs)-UNIÃO	
Destinação : 03160	COVID-19	
Tipo : Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2020 / 150 Modalidade : DISPENSA	Número: Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : 434050 MULTI VEST CONFECOES E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	CNPJ: 22.480.324/0001-07
Endereço : RUA ANTONIO BERTI, 2001, CASA INFER	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : maria@mariascriacoes.com.br	Telefone/Fax: 3226-1163 / 54 99155-1481
Conta Bancária : 748 01010 63886-5 (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	62529	MÁSCARA SOCIAL REUTILIZÁVEL PARA O SAMU: a) confeccionada em tecido tipo Dry Fit, forrada com TNT, gramatura de 80, na cor azul marinho; b) elástico na cor preta de 40 mm de comprimento; c) com logotipo do SAMU, em serigrafia, nos dois lados, direito e esquerdo; d) modelo/formato: bico de pato.	UN	160,00	7,00	1.120,00
Total						1.120,00

Descrição Empenho: Aquisição de máscara social reutilizável para o SAMU utilizar no enfrentamento da pandemia do COVID-19 - Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 2020/22931. 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: (54) 3901.2293
Condições de Pagamento: 30 dias do Termo de Recebimento
Prazo Entrega / Execução:
Controle Orçamentário
Saldo Anterior do Crédito : R\$ 1.053.058,78
Valor Empenho : R\$ 1.120,00
Saldo Atual do Crédito : R\$ 1.051.938,78

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.