

 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 / 17862

Data Empenho: 14/08/2020	Data Ordem: 14/08/2020	Nº Ordem: 2020 / 5616
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 : 3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
Destinação : 03160	COVID-19	
Tipo : Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2020 / 153 Modalidade : DISPENSA	Número: Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : 2080795 LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CNPJ: 09.089.140/0001-52
Endereço : SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ, 421, ANEXO V	
Cidade/Estado : GUAXUPE / MG	
E-mail : ademir.vendas.sul@hotmail.com	Telefone/Fax: 54 981 12-6376 /
Conta Bancária : (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	62229	TESTE RÁPIDO COVID-19: a) para determinação qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus Coronavírus (COVID-19); b) deve detectar anticorpos em amostras de sangue total, soro e plasma humanos; c) apresentação: imunoensoi cromatográfico ou fita reagente para identificação de anticorpos.	UN	5.000,00	34,90	174.500,00
Total						174.500,00

Descrição Empenho: Aquisição de testes rápidos para enfrentamento do COVID-19, em caráter emergencial. Entrega única - Processo administrativo n 2020/24758.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Vigilância Epidemiológica - Rua Marechal Floriano, nº 421, Centro, 4º andar

Condições de Pagamento: 30 dias do termo de recebimento

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	1.051.938,78
Valor Empenho :	R\$	174.500,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	877.438,78

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	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	
			Data :

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