

 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
	ADILDO ANGELO DIDOMENICO	JORGE OLAVO HAHN CASTRO	LEONARDO MOREIRA LEITE

Nota de Empenho Nº 2020 / 17923

Data Empenho: 20/08/2020	Data Ordem: 19/08/2020	Nº Ordem: 2020 / 5676
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 : 3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
Destinação : 03160	COVID-19	
Tipo : Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2020 / 159 Modalidade : DISPENSA	Número: Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : 388574 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	CNPJ: 17.238.455/0001-42
Endereço : RUA PROFESSORA VIERO, 1340, SALA 1	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : prosaudeprodutos@yahoo.com.br	Telefone/Fax: 54.3227-7600 /
Conta Bancária : 041 0180 062595450-0 (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	62662	LENÇOL DESCARTÁVEL: a) confeccionado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno; b) hipoalergênico, atóxico e não estéril; c) gramatura 20 g/m²; d) medidas aproximadas: 200 cm x 90 cm (comprimento x largura); e) cor branca; f) com elástico; g) apresentação: em pacotes.	UN	5.600,00	1,89	10.584,00
Total						10.584,00

Descrição Empenho: Aquisição de lençol descartável para o SAMU, para enfrentamento do COVID-19 - PRT. GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 2020/25060. Entrega única.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Almoxarifado da Saúde, Rua Velma Yotti Azevedo, 128, Bairro Bela Vista.

Condições de Pagamento: 30 dias do termo de recebimento

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	877.438,78
Valor Empenho :	R\$	10.584,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	866.854,78

Responsável Financeiro CELSO LUIZ DIAS Matr. Tel. (54) 3290.4430	Ordenador da Despesa JORGE OLAVO HAHN CASTRO Matr. 23597	Conferido Por MOISES MATTE Matr. 14584	Autorizado Por Contadoria Geral _____ Data :
--	--	---	---

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