

 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 / 20450

Data Empenho: 21/09/2020	Data Ordem: 17/09/2020	Nº Ordem: 2020 / 6503
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 : 3.3.50.43.99.07.00.00	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO VIRVI RAMOS	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
Destinação : 00019	EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA - COVID-19	
Tipo : Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2020 / 86	Número: 2020/730	Número :
Modalidade : INEXIGIBILIDADE	Vencimento : 16/12/2020	Vencimento :

Credor : 157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	CNPJ: 88.665.914/0001-12
Endereço : RUA ALEXANDRE FLEMING, 454	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : joice.muller@virvramos.com.br	Telefone/Fax: 54 2108 8301 /
Conta Bancária : (+)	Inscr. Est. : 0290412048
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	32268	REPASSE HOSPITAL VIRVI RAMOS - para a execução do plano de trabalho objeto, através do repasse de verba da Emenda Parlamentar 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	40.000,00	40.000,00
Total						40.000,00

Descrição Empenho: Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de medicamentos, visando manter a continuidade e qualidade assistencial dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através do repasse de verba da Emenda Parlamentar de autoria da Bancada do RS, proposta nº 1900031905202000, 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:

Condições de Pagamento:

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	40.000,00
Valor Empenho :	R\$	40.000,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	0,00

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.