

 <b>MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA</b> 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 / 24927**

<b>Data Empenho:</b> 18/11/2020	<b>Data Ordem:</b> 18/11/2020	<b>Nº Ordem:</b> 2020 / 7493
<b>Crédito :</b> Extraordinário	<b>Nº Reduzido :</b> 1385	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
<b>Unidade :</b> 09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2223	Enfrentamento da Emergência COVID19	
<b>Rubrica :</b> 3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Recurso :</b> 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
<b>Destinação :</b> 03160	COVID-19	
<b>Tipo :</b> Ordinário		

Licitação	Ata	Convênio
<b>Número :</b> 2020 / 116 <b>Modalidade :</b> PREGÃO PRESENCIAL POR SRP	<b>Número:</b> 2020/145 <b>Vencimento :</b> 08/10/2021	<b>Número :</b> <b>Vencimento :</b>

<b>Credor :</b> 2080841 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	<b>CNPJ:</b> 32.294.504/0001-58
<b>Endereço :</b> SILVA JARDIM, 632	
<b>Cidade/Estado :</b> PAULO BENTO / RS	
<b>E-mail :</b> papeiselite@gmail.com	<b>Telefone/Fax:</b> 54 991663182 /
<b>Conta Bancária :</b> (+)	<b>Inscr. Est. :</b>
<b>Cargo/Matrícula :</b>	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	60097	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 22 CM x 20 CM; a) composição: 100% fibras celulósicas virgens de alta qualidade; b) folha simples e gofrada; c) duas dobras; d) cor: branca; e) deverá ser resistente e ter alta capacidade de absorção; f) o pacote deverá conter 1.000 folhas; f.1) dividido em embalagens com no máximo 500 folhas cada; g) apresentação: 5 pacotes acondicionados em fardo plástico transparente e resistente, que possibilite o empilhamento, totalizando 5.000 folhas. - Cota universal maior ou igual a 75% <b>MARCA: ELITE</b>	PACOTE	400,00	7,10	2.840,00
Total						2.840,00

**Descrição Empenho:** Fornecimento de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.

**Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:**

**Local de Entrega / Prestação / Execução:** Almoxarifado da Saúde, Rua Alexandre de Antoni, 2661, Bairro Universitário.

**Condições de Pagamento:** 30 dias do Termo de Recebimento

**Prazo Entrega / Execução:**

**Controle Orçamentário**

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	1.683.144,60
Valor Empenho :	R\$	2.840,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	1.680.304,60

<b>Responsável Financeiro</b>	<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>Conferido Por</b>	<b>Autorizado Por Contadoria Geral</b>
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.**