


| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|  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 |
| | ADILIO ANGELO DIDOMENICO | JORGE OLAVO HAHN CASTRO | LEONARDO MOREIRA LEITE |

Nota de Empenho Nº 2020 / 9216

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Data Empenho: 22/04/2020 | Data Ordem: 20/04/2020 | Nº Ordem: 2020 / 3799 |
| 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 : 3.3.90.30.09.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | |
| Recurso : 4511 | CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO | |
| Destinação : 03160 | COVID-19 | |
| Tipo : Ordinário | | |

| Licitação | Contrato | Convênio |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Número : 2020 / 60 | Número: | Número : |
| Modalidade : DISPENSA | Vencimento : | Vencimento : |

| | |
|--|--|
| Credor : 161555 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ: 02.520.829/0001-40 |
| Endereço : RUA VASCO DA GAMA, 330 | |
| Cidade/Estado : BARAO DE COTEGIPE / RS | |
| E-mail : faturamento@dimaster.com.br | Telefone/Fax: 54 3523-2600 / 54 3523 2620 |
| Conta Bancária : 001 40908 7468-3 (+) | Inscr. Est. : |
| Cargo/Matrícula : | |

| Item | Cód. Prod. | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------|------------|----------------|-----------|
| 1 | 54843 | AZITROMICINA 40 MG/ML: a) forma farmacêutica: pó para suspensão; b) via de administração: oral; c) com seringa dosadora; d) apresentação: frasco de 15 ml. | UN | 1.000,00 | 5,88 | 5.880,00 |
| 2 | 55042 | SALBUTAMOL 100 MCG/DOS: a) forma farmacêutica: aerossol; b) via de administração: oral; c) isento de gases propelentes do tipo clorofluorcarbonos; d) apresentação: frasco 200 doses. | UN | 5.000,00 | 6,47 | 32.350,00 |
| Total | | | | | | 38.230,00 |

Descrição Empenho: Aquisição de medicamentos para utilizar nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12637. Reempenho do empenho 2020/8488, de 31/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução:

Condições de Pagamento:

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| Saldo Anterior do Crédito : | R\$ | 695.495,28 |
| Valor Empenho : | R\$ | 38.230,00 |
| Saldo Atual do Crédito : | R\$ | 657.265,28 |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| Responsável Financeiro | Ordenador da Despesa | Conferido Por | Autorizado Por Contadoria Geral |
| CELSESO LUIZ DIAS Matr. Tel. (54) 3290.4430 | <hr/> JORGE OLAVO HAHN CASTRO Matr. 23597 | MOISES MATTE Matr. 14584 | <hr/> Data : |

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