

 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	DANIELE LEANDRA MENEGUZZI	LEONARDO MOREIRA LEITE

Nota de Empenho Nº 2021 / 3691

Data Empenho: 29/01/2021	Data Ordem: 28/01/2021	Nº Ordem: 2021 / 2059
Crédito : Ordinário	Nº Reduzido : 1671	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 : Ordinario		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2020 / 223	Número:	Número :
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL	Vencimento :	Vencimento :

Credor : 337668 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S A	CNPJ: 07.752.236/0001-23
Endereço : RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	
Cidade/Estado : VERA CRUZ / RS	
E-mail : contratos@medlive.com.br	Telefone/Fax: 51 3718 7600 / 51 3374 1779
Conta Bancária : 001 40444 13845-2 (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	54807	AMITRIPTILINA 25 MG: a) apresentação: comprimido; b) via de administração: oral. - MARCA:NEO QUÍMICA-BRAINFARMA ITEM: 19	UN	680.000,00	0,05	34.000,00
2	54905	CLOMIPRAMINA 25 MG: a) apresentação: comprimido; b) via de administração: oral. - MARCA:NOVARTIS-SANDOZ ITEM: 43	UN	50.000,00	0,68	34.000,00
Total						68.000,00

Descrição Empenho: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega Única.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Almoarifado da Secretaria Municipal de Saúde – Av. Rubem Bento Alves, nº 3478, bairro Universitário, fone (54) 3901.1380, de segunda a sexta-feira, em dias úteis

Condições de Pagamento: 30 dias do termo de recebimento

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	1.770.746,48
Valor Empenho :	R\$	68.000,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	1.702.746,48

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Por Contadoria Geral
LEONARDO MOREIRA LEITE Matr. 29777 Tel. (54) 3290.4430	DANIELE LEANDRA MENEGUZZI Matr. 33061	DIRCE MARZAROTTO Matr. 16042	
			Data :

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