

 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
	ADILO ANGELO DIDOMENICO	DANIELE LEANDRA MENEGUZZI	LEONARDO MOREIRA LEITE

Nota de Empenho Nº 2021 / 8652

Data Empenho: 12/04/2021	Data Ordem: 12/04/2021	Nº Ordem: 2021 / 3494
Crédito : Ordinário	Nº Reduzido : 1674	Contrapartida :
Órgão : 02	EXECUTIVO ADMINISTRACAO DIRETA	
Unidade : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
Proj./Ativ.: 2223	Enfrentamento da Emergência COVID19	
Rubrica : 3.3.90.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Recurso : 4511	CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO	
Destinação : 03160	COVID-19	
Tipo : Ordinario		

Licitação	Contrato	Convênio
Número :	Número: 2020/1306	Número :
Modalidade : NÃO APLICÁVEL	Vencimento : 27/02/2021	Vencimento :

Credor : 159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	CNPJ: 01.651.522/0001-16
Endereço : RUA CAVALIERE AMBROGIO CIPOLLA, 826	
Cidade/Estado : CAXIAS DO SUL / RS	
E-mail : tecnisan@tecnisanpipecologico.com.br	Telefone/Fax: 3025 6767 / 3025 6767
Conta Bancária : 041 0239 060087670-3 (+)	Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :	

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	54041	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL	DIÁRIA	302,00	179,00	54.058,00
Total		Cinquenta e Quatro Mil e Cinquenta e Oito Reais				54.058,00

Descrição Empenho: Indenização/Quitação total de valor relativo a continuidade da prestação de serviços de locação de sanitários químicos, para as tendas localizadas nas Unidades de Pronto Atendimento - UPAS Zona Norte e Central, sem amparo contratual, no período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2020. Processo administrativo nº 2020/44409. Reempenho do empenho 2021/1335, de 20/01/2021, para acerto da destinação.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução:

Condições de Pagamento:

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	92.058,00
Valor Empenho :	R\$	54.058,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	38.000,00

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.