



Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 1776/2020

Emissão: 26/03/2020

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO **Passivo reconhecido:** NÃO

Órgão Orçam.: 6000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ação: 2.39 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Un. Orçam.: 6001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Despesa: 113 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 36 - material hospitalar

Programa: 7 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de recurso: 1303 - Recursos Próprios - Saúde 15%

Saldo Anterior: R\$ 314.463,41

Valor deste empenho: R\$ 199,50

Saldo Atual: R\$ 314.263,91

Pré-Empenho: 1286/2020

Processo Administrativo:

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta: 337

Contrato:

Credor: 1793 - DOUGLAS FAQUINELO & CIA LTDA - ME

CNPJ: 09.452.422/0001-72

Endereço: AV BRASIL, SN - CENTRO, Pérola d'Oeste - PR

CEP: 85.740-000

E-mail:

Fone: 4635561241

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: Despesa realizada em cinco espaçador multilaser para medicamento em aerosol adulto e infantil, seguindo orientações para cuidados devido a pandemia mundial de COVID-19 - secretaria de saúde.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	5,00000	UN	11583 ESPAÇADOR MULTILASER	39,90000	199,50

Valor deste empenho: R\$ 199,50

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 199,50

Nilson Engels

Pedro Luiz Garzão

Rosemary Hister Furlan

Prefeito

Contador-CRC-PR034927/O-8

Tesoureira