



## Nota de Empenho

**Espécie:** Ordinário

**Número:** 1814/2020

**Emissão:** 30/03/2020

**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:** 115 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

**Função:** 10 - Saúde

**Elemento:** 30 - Material de Consumo

**Subfunção:** 301 - Atenção Básica

**Detalhamento:** 22 - material de limpeza e produção de higienização

**Programa:** 7 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**Fonte de recurso:** 1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serv Públicos d

**Saldo Anterior:** R\$ 28.030,96

**Valor deste empenho:** R\$ 856,80

**Saldo Atual:** R\$ 27.174,16

**Pré-Empenho:** 1239/2020

**Processo Administrativo:**

**Licitação:**

**Modalidade:**

**Compra Direta:** 319

**Contrato:**

**Credor:** 5355 - D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

**CNPJ:** 28.279.513/0001-00

**Endereço:** R NATAL, 420 - CENTRO, Cascavel - PR

**CEP:** 85.810-060

**E-mail:** DELIMA2007@UOL.COM.BR

**Fone:** (45) 9951-5452 / (45) 9934-1817

**Banco:**

**Agência:**

**C/C:**

**Objeto resumido:** Despesa realizada em material de higiene, alcool gel 70% para servidores da secretaria de saúde, seguindo orientações de prevenção do vírus COVID-19 - VIGIA SUS CUSTEIO.

### Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	72,00000	UN		447 ALCOOL EM GEL	11,90000	856,80

**Valor deste empenho:** R\$ 856,80

**Total retido:** R\$ 0,00

**Valor líquido:** R\$ 856,80

**Nilson Engels**

Prefeito

**Pedro Luiz Garzão**

Contador-CRC-PR034927/O-8

**Rosemary Hister Furlan**

Tesoureira