



Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 2152/2020

Emissão: 01/04/2020

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: 116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 16 - material de expediente

Programa: 7 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte de recurso: 7004 - Emenda Parlamentar Individual-Fonte 1494

Saldo Anterior: R\$ 104.509,47

Saldo Atual: R\$ 104.404,49

Valor deste empenho: R\$ 104,98

Pré-Empenho: 1278/2020

Processo Administrativo: 35/2018

Licitação: PR26/2018

Modalidade: 4 - Pregão

Compra Direta:

Contrato: 66/2018

Credor: 581 - ARTES GRAFICAS SILVA EIRELI - ME

CNPJ: 01.243.661/0001-00

Endereço: R TOCANTINS, 432 - Industrial, Pranchita - PR

CEP: 85.730-000

E-mail:

Fone:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Agência: 738

C/C: 73823496-6

Objeto resumido: Despesa realizada em crachas frente e verso, para servidores locados na barreira de entrada da cidade visando prevenção a pandemia do COVID19, ação realizada pela secretaria de saúde - EMENDA PARLAMENTAR.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
4	6,00000	UN		3294 CRACHAS FRENTE E VERSO.	17,49610	104,98

Valor deste empenho: R\$ 104,98

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 104,98

Nilson Engels

Prefeito

Pedro Luiz Garzão

Contador-CRC-PR034927/O-8

Rosemary Hister Furlan

Tesoureira