



## Nota de Empenho

**Espécie:** Ordinário

**Número:** 2348/2020

**Emissão:** 20/04/2020

**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:** 431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

**Função:** 10 - Saúde

**Elemento:** 30 - Material de Consumo

**Subfunção:** 301 - Atenção Básica

**Detalhamento:** 44 - material de sinalização visual e afins

**Programa:** 7 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**Fonte de recurso:** 3497 - Vigilância em Saúde - Vigia SUS Custeio Esta

**Saldo Anterior:** R\$ 49.140,01

**Valor deste empenho:** R\$ 180,00

**Saldo Atual:** R\$ 48.960,01

**Pré-Empenho:** 1606/2020

**Processo Administrativo:**

**Licitação:**

**Modalidade:**

**Compra Direta:** 391

**Contrato:**

**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 pulseiras adesivas utilizadas para identificação de pessoas monitoradas e casos suspeitos de contaminação pelo vírus COVID19, seguindo orientações de prevenção à pandemia mundial pelo novo corona vírus COVID19 - VIGIA SUS CUSTEIO.

### Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	400,00000	UN		11135 PULSEIRAS ADESIVAS	0,45000	180,00

**Valor deste empenho:** R\$ 180,00

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

**Valor líquido:** R\$ 180,00

**Nilson Engels**

Prefeito

**Pedro Luiz Garzão**

Contador-CRC-PR034927/O-8

**Rosemary Hister Furlan**

Tesoureira