



Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 3143/2020

Emissão: 25/05/2020

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: 30 - material para comunicações

Programa: 7 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

Saldo Anterior: R\$ 43.874,67

Valor deste empenho: R\$ 100,00

Saldo Atual: R\$ 43.774,67

Pré-Empenho: 2235/2020

Processo Administrativo:

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta: 545

Contrato:

Credor: 1698 - GILMAR LUCIETTO & CIA LTDA

CNPJ: 10.673.854/0001-92

Endereço: R PIO XII, 914 - CENTRO, Pérola d'Oeste - PR

CEP: 85.740-000

E-mail:

Fone: 4635561241

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4754-6

C/C: 001 5904-8

Objeto resumido: Despesa realizada em recarga para telefone móvel, do Disk Saúde usado pela equipe de saúde respondendo dúvidas referente ao COVID-19.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00000	UN		3298 CRÉDITO PARA CELULAR	100,00000	100,00

Valor deste empenho: R\$ 100,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 100,00

Nilson Engels

Prefeito

Pedro Luiz Garzão

Contador-CRC-PR034927/O-8

Rosemary Hister Furlan

Tesoureira