



Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 2638/2020

Emissão: 30/04/2020

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: 28 - material de proteção e segurança

Programa: 7 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

Saldo Anterior: R\$ 28.797,20

Saldo Atual: R\$ 28.265,20

Valor deste empenho: R\$ 532,00

Pré-Empenho:

Processo Administrativo:

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta: 367

Contrato:

Credor: 1127 - ADRIANA TURRA MOLON HOLSTEN & CIA LTDA

CNPJ: 07.402.864/0001-89

Endereço: R EVALDO LUCK MAYER, 196 - CENTRO, Pérola d'Oeste - PR

CEP: 85.740-000

E-mail:

Fone: 4635551485<

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Agência: 738

C/C: 31803-5

Objeto resumido: Despesa realizada em máscaras pff2 com valv., com as seguintes características, descartável em uso unico, fabricação em não tecido, atóxica e apirogênica, duas camadas de maeltbonded - filtro protetor, camada interna de spunbonded azul, camada interna de spunbonded branco, camada intermediária de spunbonded - separador de filtros, camada intermediária de feltro - sustentação, clipe de material flexível, elástico, aprovada pelo ministério do trabalho, para proteção dos servidores da secretaria de saúde, seguindo orientações para prevenção a contaminação pelo vírus COVID-19 - VIGIA SUS CUSTEIO.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	190,00000	UN		6345 MASCARAS	2,80000	532,00

Valor deste empenho: R\$ 532,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 532,00

Nilson Engels
Prefeito

Pedro Luiz Garzão
Contador-CRC-PR034927/O-8

Rosemary Hister Furlan
Tessoureira