



Nota de Empenho

Espécie: Ordinário **Emissão:** 17/04/2020
Número: 2311/2020
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\$ 43.220,01
Saldo Atual: R\$ 39.215,01 **Valor deste empenho:** R\$ 4.005,00

Pré-Empenho: 1600/2020 **Processo Administrativo:**
Licitação: **Modalidade:**
Compra Direta: 388 **Contrato:**

Credor: 5059 - ANDRE ANTONIO SABINO **CNPJ:** 27.743.380/0001-00
Endereço: Rua Elias Scalco, 327 - Luther King, Francisco Beltrão - PR **CEP:** 85.605-400
E-mail: sabinofb@hotmail.com **Fone:** 4635246008
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1437 **C/C:** 69306-0

Objeto resumido: Despesa realizada em trinta e cinco conjuntos de vestimentas hospitalar com manga longa e dez capotes de proteção impermeável, para equipe de saúde locada no centro de atendimento 24hrs, seguindo orientações de prevenção à contaminação pelo vírus COVID19 - VIGIA SUS CUSTEIO.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	35,00000	UNI		11622 CJ DE VESTIMENTA HOSPITALAR MANGA LONGA	89,00000	3.115,00
2	10,00000	UNI		11623 CAPOTE DE PROTEÇÃO IMPERMEAVEL	89,00000	890,00

Valor deste empenho: R\$ 4.005,00 **Total retido:** R\$ 0,00 **Valor líquido:** R\$ 4.005,00

Nilson Engels
 Prefeito

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

Rosemary Hister Furlan
 Tesoureira