



MUNICÍPIO DE LAGES - SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES
NOTA DE EMPENHO

EMPENHO Nº 7008/2020
DATA DE EMISSÃO: 16/11/2020
TIPO: ORDINARIO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES
Órgão: 20.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 20.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.305.11 Saúde Pública
Projeto/Atividade: 2438 AÇÕES GERAIS DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19
Natureza de Despesa: 57 - 3.3.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR
Modalidade licitação: Número Licitação:

Valor Dotação: 0,00
Valor Dotação Atualizada: 960.000,00
Total (A): 960.000,00
Empenhos anteriores: 9.802.520,65
Valor do empenho: 6.299,10
Valor anulado: 0,00
Total (B): 9.808.819,75
Total (A - B): -8.848.819,75

LIQ

Credor: IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 21.285.657/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (27) 99622-0767
Endereço: Avenida Governador Jones dos Santos Neves - 105 Cidade: Guarapari UF: ES
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB Conta: 21829-4
Agência: 3001- - MUQUICABA Tipo da Conta: Corrente

PARA USO DAS UBS COVID-19: 900,00 FRASCO DE ÁLCOOL EM GEL 70° INPM. UTILIZADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. EMBALAGEM COM 500ML OU 500G E VÁLVULA DISPENSADORA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT20CIN20367.

DESCONTOS		
CONTA	IMP	VALOR R\$
LIQUIDO R\$		

Nº da Solicitação de Fornecimento: 5413/2020

Total Nota de Empenho R\$ 6.299,10

Fica empenhada a importância de (seis mil, duzentos e noventa e nove reais e dez centavos) valor este deduzido do crédito orçamentário correspondente, por processamento eletrônico de dados, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 4320/64.

Os descontos foram efetuados conforme legislação em vigor.

LÉIA TEIXEIRA DA S. A. DE CAMPOS CLAITON CAMARGO DE SOUZA LUNARA NETO SOUZA RODRIGO VAZ
Diretor Administrativo Gestor do fundo CONTADORA CRC/SC 029908/O-3 AUX.FISCAL DE TRIBUTOS
Responsável Diretoria de Fiscalização

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Declaramos nos termos do Art.63 da Lei Federal nº 4320/64 que os materiais e ou serviços foram recebidos e aceitos, conforme documentos comprobatórios, e que esta Nota de Empenho e Ordem de Pagamento foram processadas pelos serviços de contabilidade.

LUCIANA GUIMARAES VIEIRA
DIRETORA DO TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO Efetuou - se o pagamento da importância acima processada, nesta data:

Fonte de Recurso: Vinculado

Recurso: 0.1.38.0500.0000 SUS UNIÃO COVID 19

Detalhamento: Sem Detalhamento da Fonte de Recurso