



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

EMPENHO Nº 2237/2020
DATA DE EMISSÃO: 14/04/2020
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 - 3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Modalidade licitação:	Número Licitação:		

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	94.031,90
Valor Dotação Atualizada:	960.000,00	Valor do empenho:	21.400,00
Total (A):	960.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	115.431,90
		Total (A - B):	844.568,10

LIQ

Credor: FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA LTDA. ME
CPF/CNPJ: 04.584.756/0001-86 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 1186 - 0 **Cidade:** Lages **UF:** SC
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 20386-6
Agência: 3078-3 - CORAL **Tipo da Conta:** Corrente **Telefone:** (49) 3229-0541

COMPRA EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES NOS SETORES QUE ESTÃO ATUANDO DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CFE CONTRATO N° 09/2020, EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 12/2020, CORRELATO À DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2020, FUNDAMENTADA NO ARTIGO 4°, DA LEI FEDERAL 13.979/2020, DECRETO ESTADUAL N° 515/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 17.906/2020 E PARECER JURÍDICO N° 280/2020, HOMOLOGADA EM 13/04/2020.

DESCONTOS		
CONTA	IMP	VALOR R\$
LIQUIDO R\$		

N° da Solicitação de Fornecimento: 1720/2021

Total Nota de Empenho R\$ 21.400,00

Fica empenhada a importância de (vinte e um mil e quatrocentos reais) 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 Diretor Administrativo Responsável	CLAITON CAMARGO DE SOUZA Gestor do fundo	LUNARA NETO SOUZA CONTADORA CRC/SC 029908/O-3	RODRIGO VAZ AUX.FISCAL DE TRIBUTOS 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 TESOURO

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