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

EMPENHO Nº 2267/2020
DATA DE EMISSÃO: 15/04/2020
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 - 3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS INTANG	
Modalidade litação:		**Número Licitação:**	

Valor Dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	292.794,94
Valor Dotação Atualizada:	960.000,00	**Valor do empenho:**	34.020,00
Total (A):	960.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	326.814,94
		Total (A - B):	633.185,06

LIQ

Credor:	BANXAP BANHEIROS MÓVEIS LTDA. ME				
CPF/CNPJ:	07.341.479/0001-79	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(49) 9911-1600
Endereço:	AV SAO PEDRO - 770D	**Cidade:**	Joaçaba	**UF:**	SC
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	**Conta:**	33010-0		
Agência:	217-5 - ERECHIM	**Tipo da Conta:**	Corrente		

PAG. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE SEIS (06) BANHEIROS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL DE TRIAGEM DE COVID-19, CFE SOLICITAÇÃO TÉCNICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 30 DIAS, EFETUADA COMPRA DIRETA BASEADA NO DECRETO 17904 DE 18/03/2020 Art.14 e Art. 15.

DESCONTOS		
CONTA	**IMP**	**VALOR R$**
LIQUIDO R$		

N° da Solicitação de Fornecimento: 0/0

Total Nota de Empenho R$ 34.020,00

Fica empenhada a importância de (trinta e quatro mil e vinte 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	CLAITON CAMARGO DE SOUZA	LUNARA NETO SOUZA	RODRIGO VAZ
Diretor Administrativo Responsável	Gestor do fundo	CONTADORA CRC/SC 029908/O-3	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