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

EMPENHO Nº 3674/2020
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020
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 litação:		**Número Licitação:**

Valor Dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	4.719.085,10
Valor Dotação Atualizada:	960.000,00	**Valor do empenho:**	10.125,00
Total (A):	960.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	4.729.210,10
		Total (A - B):	-3.769.210,10

LIQ

Credor:	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
CPF/CNPJ:	05.531.725/0001-20	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(48) 3348-2629
Endereço:	ARY MIGUEL DA SILVEIRA - 391	**Cidade:**	Palhoça	**UF:**	SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	16988-9		
Agência:	3415-0 - AUXILIADORA	**Tipo da Conta:**	Corrente		

PARA USO NO HOSPITAL DE TRIAGEM: 225,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM TALCO. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6365); 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 N° , AT20CIN18520

N° da Solicitação de Fornecimento: 3104/2021

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

Total Nota de Empenho R$ 10.125,00

Fica empenhada a importância de (dez mil, cento e vinte e cinco 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