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

EMPENHO Nº 1091/2021
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2021
TIPO: **ORDINARIO**

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES		
Órgão:	20.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:	20.003	FMS - PROG. COFIN UNIÃO - BLAT ATENÇÃO BASICA	
Funcional:	10.301.11	Saúde Pública	
Projeto/Atividade:	2424	BLAT FNS - BLOCO ATENÇAO BÁSICA (DEMAIS AÇÕES)	
Natureza de Despesa:	8 - 3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Modalidade litação:		**Número Licitação:**	

Valor Dotação:	50.000,00	**Empenhos anteriores:**	706.025,49
Valor Dotação Atualizada:	72.000,00	**Valor do empenho:**	37.050,00
Total (A):	72.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	743.075,49
		Total (A - B):	-671.075,49

LIQ

Credor: NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.669.731/0001-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (11) 5555-0760
Endereço: TRES - 41 **Cidade:** Vargem Grande Paulista **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO CONFORME PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19: 13000,00 UNIDADE DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA E ELÁSTICO NOS PUNHOS. FABRICADO EM NÃO TECIDO COM, NO MÍNIMO, 1M DE COMPRIMENTO E 1,30M DE LARGURA. USO ÚNICO E INDIVIDUAL, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. TAMANHO ÚNICO. (CIM8471); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 017320/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN39419.

N° da Solicitação de Fornecimento: 0/0

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

Total Nota de Empenho R$ 37.050,00

Fica empenhada a importância de (trinta e sete mil e cinquenta 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: 0.3.38.0500.0000 COVID - SUPERÁVIT FINANCEIRO
Detalhamento: Sem Detalhamento da Fonte de Recurso