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

**EMPENHO Nº** 2327/2021
**DATA DE EMISSÃO:** 25/03/2021
**TIPO:** **ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidade:** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES | |
| **Órgão:** | 20.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **Unidade:** | 20.007 | FMS - PROGAMAS REDE MUNICIPAL - PML |
| **Funcional:** | 10.301.11 | Saúde Pública |
| **Projeto/Atividade:** | 2440 | MUNIC - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE |
| **Natureza de Despesa:** | 44 - 3.3.90.32.02.00.00.00 | MEDICAMENTOS |
| **Modalidade litação:** | | **Número Licitação:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 10.700.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 3.402.005,50 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 11.050.000,00 | **Valor do empenho:** | 8.200,00 |
| **Total (A):** | 11.050.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 3.410.205,50 |
| | | **Total (A - B):** | 7.639.794,50 |

**LIQ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM.LTDA. | | | | |
| **CPF/CNPJ:** | 44.734.671/0001-51 | **Inscr.Est./Ident.Prof.:** | | **Telefone:** | (19) 3863-9500 |
| **Endereço:** | AV. PAOLETTI, 363 CX POSTAL 124 (MATRIZ) - 0 | **Cidade:** | Itapira | **UF:** | SP |
| **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A. | **Conta:** | 2014-1 | | |
| **Agência:** | 5115-2 - CENTRO | **Tipo da Conta:** | Corrente | | |

MEDICAMENTO DESTINADO AO CT: 1000,00 AMPOLA DE PANCURÔNIO BROMETO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM10416); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 014550/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN27369

N° da Solicitação de Fornecimento: 0/0

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

**Total Nota de Empenho R$ 8.200,00**

Fica empenhada a importância de ( oito mil e duzentos 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:** | Ordinário | |
| **Recurso:** | 0.1.02.2000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS - SUS COVID |
| **Detalhamento:** | | Sem Detalhamento da Fonte de Recurso |