



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

EMPENHO Nº 4069/2021
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021
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 ATENÇÃO BÁSICA (DEMAIS AÇÕES) | |
| Natureza de Despesa: | 8 - 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | |
| Modalidade licitação: | Número Licitação: | | |
| Valor Dotação: | 50.000,00 | Empenhos anteriores: | 4.589.838,43 |
| Valor Dotação Atualizada: | 761.913,57 | Valor do empenho: | 320,00 |
| Total (A): | 761.913,57 | Valor anulado: | 0,00 |
| | | Total (B): | 4.590.158,43 |
| | | Total (A - B): | -3.828.244,86 |

LIQ

Credor: MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI
CPF/CNPJ: 07.396.733/0001-36 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (44) 3123-8700
Endereço: PR-317 - 8407 **Cidade:** Maringá **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

CT: 1000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 10CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLÃO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN27014

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

Nº da Solicitação de Fornecimento: 0/0

Total Nota de Empenho R\$ 320,00

Fica empenhada a importância de (trezentos 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 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 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO Efetuou - se o pagamento da importância acima processada, nesta data:

Fonte de Recurso: Vinculado

Recurso: 0.3.38.0508.0000 SUPERÁVIT BLINV UNIÃO - BL INV OUTRAS TRANSF -REMANEJAMENTO LC 181

Detalhamento: Sem Detalhamento da Fonte de Recurso