



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

**EMPENHO Nº** 4247/2021  
**DATA DE EMISSÃO:** 07/06/2021  
**TIPO:** ORDINARIO

**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES  
**Órgão:** 20.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade:** 20.005 FMS - COFIN UNIÃO - BLGES - BLGES, BLVIG, BLAF,  
**Funcional:** 10.304.11 Saúde Pública  
**Projeto/Atividade:** 2421 BLVIG FNS - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE  
**Natureza de Despesa:** 28 - 3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Modalidade licitação:** Número Licitação:

<b>Valor Dotação:</b>	750.000,00	<b>Empenhos anteriores:</b>	636.861,11
<b>Valor Dotação Atualizada:</b>	750.000,00	<b>Valor do empenho:</b>	296,70
<b>Total (A):</b>	750.000,00	<b>Valor anulado:</b>	0,00
		<b>Total (B):</b>	637.157,81
		<b>Total (A - B):</b>	112.842,19

**LIQ**

**Credor:** VANDERLEI CANDIAGO  
**CPF/CNPJ:** 00.128.480/0001-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (32) 2604-90  
**Endereço:** BR 116 KM 248 - **Cidade:** Lages **UF:** SC  
**Banco:** 085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ccred **Conta:** 15291-9  
**Agência:** 0110-4 - Lages **Tipo da Conta:** Corrente

Registro de Preços para contratação de Empresa para o fornecimento de Pães d'água, de forma parcelada, com entregas diárias, para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Lages. REF FORNECIMENTO DE 430 PÃES PARA A VACINAÇÃO COVID - 19 NO PARQUE CONTA DINHEIRO NO PERIODO DE 01 A 10/05/2021.

DESCONTOS		
CONTA	IMP	VALOR R\$
<b>LIQUIDO R\$</b>		

Nº da Solicitação de Fornecimento: 0/0

**Total Nota de Empenho R\$ 296,70**

Fica empenhada a importância de ( duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos ) 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 TESOURO

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

**Fonte de Recurso:** Vinculado

**Recurso:** 0.1.38.0506.0000 BLVIG UNIÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Detalhamento:** Sem Detalhamento da Fonte de Recurso