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

EMPENHO Nº 3775/2021
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2021
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:	2404	BLAT FNS - PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB	
Natureza de Despesa:	4 - 3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	
Modalidade litação:		**Número Licitação:**	

Valor Dotação:	4.800.000,00	**Empenhos anteriores:**	2.959.258,80
Valor Dotação Atualizada:	4.800.000,00	**Valor do empenho:**	6.760,00
Total (A):	4.800.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.966.018,80
		Total (A - B):	1.833.981,20

LIQ

Credor:	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI				
CPF/CNPJ:	10.674.585/0001-89	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(54) 9945-4849
Endereço:	RS-135 - 703		**Cidade:**	Erechim	**UF:** RS
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal		**Conta:**	351-8	
Agência:	3881-0 - ERECHIM		**Tipo da Conta:**	Corrente	

UBS COVID 19: 1000,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8446); 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 N° , AT21CIN25558

N° da Solicitação de Fornecimento: 0/0

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

Total Nota de Empenho R$ 6.760,00

Fica empenhada a importância de (seis mil, setecentos e sessenta 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:	0.1.38.0498.0000	BLAT UNIÃO - PAB (EXCLUSIVO)
Detalhamento:		Sem Detalhamento da Fonte de Recurso