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

**EMPENHO Nº** 3812/2021
**DATA DE EMISSÃO:** 21/05/2021
**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:** | 10.303.11 | Saúde Pública | |
| **Projeto/Atividade:** | 2447 | MUNIC - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |
| **Natureza de Despesa:** | 54 - 3.3.90.32.02.00.00.00 | MEDICAMENTOS | |
| **Modalidade litação:** | | **Número Licitação:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 400.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 447.797,16 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 460.000,00 | **Valor do empenho:** | 25.476,00 |
| **Total (A):** | 460.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 473.273,16 |
| | | **Total (A - B):** | -13.273,16 |

**LIQ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. | | | | |
| **CPF/CNPJ:** | 02.816.696/0001-54 | **Inscr.Est./Ident.Prof.:** | | **Telefone:** | (42) 2101-5151 |
| **Endereço:** | RUA FRANCO GRILO, 374, FUNDOS - 0 | **Cidade:** | Ponta Grossa | **UF:** | PR |
| **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A. | **Conta:** | 11060-4 | | |
| **Agência:** | 30-2 - CENTRO | **Tipo da Conta:** | Corrente | | |

CENTRO DE TRIAGEM "CT": 3000,00 AMPOLA DE MIDAZOLAM, 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 3 ML. (CIM9394); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36023

N° da Solicitação de Fornecimento: 0/0

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

**Total Nota de Empenho R$ 25.476,00**

Fica empenhada a importância de ( vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis 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:** | 0.1.02.0626.0000 | RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| **Detalhamento:** | | Sem Detalhamento da Fonte de Recurso |