



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

EMPENHO Nº 4192/2020  
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2020  
TIPO: ORDINARIO

**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES  
**Órgão:** 20.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade:** 20.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Funcional:** 10.305.11 Saúde Pública  
**Projeto/Atividade:** 2438 AÇÕES GERAIS DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19  
**Natureza de Despesa:** 57 - 3.3.90.39.88.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Modalidade licitação:** Número Licitação:

**Valor Dotação:** 0,00 **Empenhos anteriores:** 5.571.323,94  
**Valor Dotação Atualizada:** 960.000,00 **Valor do empenho:** 3.235,68  
**Total (A):** 960.000,00 **Valor anulado:** 0,00  
**Total (B):** 5.574.559,62  
**Total (A - B):** -4.614.559,62

LIQ

**Credor:** RADIO ARAUCÁRIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 75.452.284/0001-56 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (49) 3221-3168  
**Endereço:** Rua Carlos Jofre do Amaral - 67 **Cidade:** Lages **UF:** SC  
**Banco:** 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Conta:** 13000651-8  
**Agência:** 3182-0 - CENTRO **Tipo da Conta:** Corrente

REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL MÊS DE JULHO/AGOSTO 2020 - CAMPANHA COVID-19 PI'S 4977 E 4978 PROCESSO 185/2015 CONCORRÊNCIA 7/2015 CONTRATO 1/2016.

DESCONTOS		
CONTA	IMP	VALOR R\$
LIQUIDO R\$		

Nº da Solicitação de Fornecimento: 5931/2021

**Total Nota de Empenho R\$ 3.235,68**

Fica empenhada a importância de ( três mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito 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 CLAITON CAMARGO DE SOUZA LUNARA NETO SOUZA RODRIGO VAZ  
Diretor Administrativo Gestor do fundo CONTADORA CRC/SC 029908/O-3 AUX.FISCAL DE TRIBUTOS  
Responsável 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:** 0.1.38.0500.0000

SUS UNIÃO COVID 19

**Detalhamento:**

Sem Detalhamento da Fonte de Recurso