



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

EMPENHO Nº 5087/2021
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2021
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 - 3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Modalidade litação:	Número Licitação:		
Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	4.764.268,58
Valor Dotação Atualizada:	761.913,57	Valor do empenho:	990,00
Total (A):	761.913,57	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.765.258,58
		Total (A - B):	-4.003.345,01

LIQ

Credor: MICROCABLE SERVIÇOS EM TELECOM. E ENERGIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.101.531/0001-73 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DUQUE DE CAXIAS - **Cidade:** Lages **UF:** SC
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE. REF.: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO BALCÃO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID.

DESCONTOS		
CONTA	IMP	VALOR R\$
LIQUIDO R\$		

Nº da Solicitação de Fornecimento: 0/0

Total Nota de Empenho R\$ 990,00

Fica empenhada a importância de (novecentos e noventa 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	Gestor do fundo	CONTADORA CRC/SC 029908/O-3	AUX.FISCAL DE TRIBUTOS
Responsável			Diretoria de Fiscalização

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

Detalhamento: Sem Detalhamento da Fonte de Recurso