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

EMPENHO Nº 7370/2021
DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021
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 ATENÇAO BÁSICA (DEMAIS AÇÕES)
Natureza de Despesa:	8 - 3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Modalidade litação:		**Número Licitação:**

Valor Dotação:	50.000,00	**Empenhos anteriores:**	6.650.164,26
Valor Dotação Atualizada:	761.913,57	**Valor do empenho:**	4.485,11
Total (A):	761.913,57	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	6.654.649,37
		Total (A - B):	-5.892.735,80

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:**

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 17/09/2021 À 20/09/202, PARA MONTAGEM DE REDE DE DADOS / ELET./TELEFONIA NO SEGUINTE LOCAL: CENTRO DE TRIAGEM (UPA). OBS.: APENAS 02 (DOIS) ORÇAMENTOS, POIS APENAS 02 (DUAS) EMPRESAS DEMONSTRARAM INTERESSE.

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

N° da Solicitação de Fornecimento: 0/0

Total Nota de Empenho R$ 4.485,11

Fica empenhada a importância de (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e onze 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 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: 0.3.38.0508.0000 SUPERÁVIT BLINV UNIÃO - BL INV OUTRAS TRANSF -REMANEJAMENTO LC 181
Detalhamento: Sem Detalhamento da Fonte de Recurso