



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

**EMPENHO Nº** 521/2021  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2021  
**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 - 3.3.90.36.30.00.00.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS  
**Modalidade licitação:** **Número Licitação:**

<b>Valor Dotação:</b>	50.000,00	<b>Empenhos anteriores:</b>	398.183,74	
<b>Valor Dotação Atualizada:</b>	761.913,57	<b>Valor do empenho:</b>	4.080,00	
<b>Total (A):</b>	761.913,57	<b>Valor anulado:</b>	0,00	<b>LIQ</b>
		<b>Total (B):</b>	402.263,74	
		<b>Total (A - B):</b>	359.649,83	

**Credor:** LETICIA BEATRIZ DE LIMA PICCINI  
**CPF/CNPJ:** 077.031.059-10 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (49) 99901-4241  
**Endereço:** **Cidade:** **UF:**  
**Banco:** 260 - Nu Pagamentos S.A. **Conta:** 1526562-2  
**Agência:** 0001-0 - CENTRO **Tipo da Conta:** Corrente

PGTO DE 34 HORAS PLANTÃO REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PAMTB PARA PACIENTES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL.  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DESCONTOS		
CONTA	IMP	VALOR R\$
<b>LIQUIDO R\$</b>		

Nº da Solicitação de Fornecimento: 620/2021

**Total Nota de Empenho R\$ 4.080,00**

Fica empenhada a importância de ( quatro mil e oitenta 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 Diretor Administrativo Responsável	CLAITON CAMARGO DE SOUZA Gestor do fundo	LUNARA NETO SOUZA CONTADORA CRC/SC 029908/O-3	RODRIGO VAZ 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:** 0.3.38.0500.0000 COVID - SUPERÁVIT FINANCEIRO  
**Detalhamento:** Sem Detalhamento da Fonte de Recurso