



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

EMPENHO Nº 532/2021  
 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 - 3.3.90.39.50.00.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR  
 Modalidade licitação: Número Licitação:

Valor Dotação: 50.000,00      Empenhos anteriores: 373.283,74  
 Valor Dotação Atualizada: 761.913,57      Valor do empenho: 28.980,00  
 Total (A): 761.913,57      Valor anulado: 0,00      **LIQ**  
 Total (B): 402.263,74  
 Total (A - B): 359.649,83

Credor: MED SERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP  
 CPF/CNPJ: 22.660.319/0001-86      Inscr.Est./Ident.Prof.:      Telefone:  
 Endereço: RUA JOSEFINA AMORIM - 86      Cidade: Lages      UF: SC  
 Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.      Conta: 81313-3  
 Agência: 268-0 - CORAL      Tipo da Conta: Corrente

PGTO DE 241,5 HORAS PLANTÃO REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PAMTB-COVID-19 E UPA. CONTRATO Nº 036/015/2019. PROFISSIONAL: PEDRO SAULO IUNG. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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

Nº da Solicitação de Fornecimento: 631/2021

**Total Nota de Empenho R\$ 28.980,00**

Fica empenhada a importância de ( vinte e oito mil, novecentos 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      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: 0.3.38.0500.0000      COVID - SUPERÁVIT FINANCEIRO  
 Detalhamento: Sem Detalhamento da Fonte de Recurso