



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

**EMPENHO Nº** 533/2021  
**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 Litação:** Número Licitação:

**Valor Dotação:** 50.000,00      **Empenhos anteriores:** 394.163,74  
**Valor Dotação Atualizada:** 761.913,57      **Valor do empenho:** 8.100,00  
**Total (A):** 761.913,57      **Valor anulado:** 0,00  
**Total (B):** 402.263,74  
**Total (A - B):** 359.649,83

**LIQ**

**Credor:** AK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 22.639.361/0001-15      **Inscr.Est./Ident.Prof.:**      **Telefone:**  
**Endereço:**      **Cidade:**      **UF:**  
**Banco:** 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.      **Conta:** 80888-1  
**Agência:** 268-0 - CORAL      **Tipo da Conta:** Corrente

PGTO DE 67,5 HORAS PLANTÃO REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO PARA PACIENTES DO COVID-19 E UPA. CONTRATO Nº 056/015/2019. PROFISSIONAL: RAFAEL BEPLER DA SILVA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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

Nº da Solicitação de Fornecimento: 632/2021

**Total Nota de Empenho R\$ 8.100,00**

Fica empenhada a importância de ( oito mil e cem 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