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

EMPENHO Nº 1499/2021
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2021
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 - 3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR
Modalidade litação:		**Número Licitação:**

Valor Dotação:	50.000,00	**Empenhos anteriores:**	3.087.391,02
Valor Dotação Atualizada:	761.913,57	**Valor do empenho:**	99.540,00
Total (A):	761.913,57	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	3.186.931,02
		Total (A - B):	-2.425.017,45

LIQ

Credor:	HOSPITAL N.S. DOS PRAZERES - HNSP				
CPF/CNPJ:	84.942.887/0001-27	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	
Endereço:	HERCILIO LUZ,35 - 0		**Cidade:**	Lages	**UF:** SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.		**Conta:**	3396-0	
Agência:	307-7 - CENTRO		**Tipo da Conta:**	Corrente	

AUXILIO FINANCEIRO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID19, DE ACORDO COM PORTARIA Nº1666 DE 01/07/2020 - RECURSOS DESTINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA INSTIUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE PLANTÕES MÉDICOS NO ATENDIMENTO ENFERMARIA COVID . PERÍODO 23/11/2020 A 31/01/2021. CFE 19º TERMO ADITIVO CONTRATO 001/2017.

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

N° da Solicitação de Fornecimento: 0/0

Total Nota de Empenho R$ 99.540,00

Fica empenhada a importância de (noventa e nove mil, quinhentos e quarenta 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 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:	0.1.38.0500.0000	SUS UNIÃO COVID 19
Detalhamento:		Sem Detalhamento da Fonte de Recurso