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

EMPENHO Nº 7804/2021
DATA DE EMISSÃO: 29/10/2021
TIPO: **ORDINARIO**

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	
Órgão:	20.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	20.007	FMS - PROGAMAS REDE MUNICIPAL - PML
Funcional:	10.301.11	Saúde Pública
Projeto/Atividade:	2440	MUNIC - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE
Natureza de Despesa:	44 - 3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR
Modalidade litação:		**Número Licitação:**

Valor Dotação:	10.700.000,00	**Empenhos anteriores:**	23.178.707,04
Valor Dotação Atualizada:	11.695.000,00	**Valor do empenho:**	346.305,88
Total (A):	11.695.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	23.525.012,92
		Total (A - B):	-11.830.012,92

LIQ

Credor:	ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM (HISB)				
CPF/CNPJ:	84.947.167/0001-54	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	
Endereço:	Luiz de Camões - 1511		**Cidade:**	Lages	**UF:** SC
Banco:	085 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Cecred		**Conta:**	212-7	
Agência:	110-4 - CREDICOMIN		**Tipo da Conta:**	Corrente	

REMUNERAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E PEDIÁTRICOS, CASOS SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS COVID 19, DA UPA PARA O HISB - PARCELA 08 - 18/09/21 A 18/10/21. CFE TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2021. R$ 276.646,74.
CFE 1º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2021. PAGAMENTO PROPORCIONAL - 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. R$ 69.659,14 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021

N° da Solicitação de Fornecimento: 6191/2022

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

Total Nota de Empenho R$ 346.305,88

Fica empenhada a importância de (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinco reais e oitenta e oito 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:	0.1.02.0626.0000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE
Detalhamento:		Sem Detalhamento da Fonte de Recurso