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

**EMPENHO Nº** 7915/2021
**DATA DE EMISSÃO:** 04/11/2021
**TIPO:** **ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidade:** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES | |
| **Órgão:** | 20.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **Unidade:** | 20.004 | FMS - PROG. COFIN UNIÃO - BLMAC - MEDIA E ALTA COM |
| **Funcional:** | 10.302.11 | Saúde Pública |
| **Projeto/Atividade:** | 2412 | BLMAC FNS - OUTRAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| **Natureza de Despesa:** | 20 - 3.3.90.39.50.00.00.00 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR |
| **Modalidade litação:** | | **Número Licitação:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 1.600.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 15.385.089,13 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 1.754.000,00 | **Valor do empenho:** | 57.000,00 |
| **Total (A):** | 1.754.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 15.442.089,13 |
| | | **Total (A - B):** | -13.688.089,13 |

**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

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENFRETAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA PUBLICA - COVID-19. CONDICIONADA A QUANTIDADE DE AIH APROVADA DO PROCEDIMENTO 0303010223 -TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO 2021 (TOTAL DE 278 AIH), PARCELA ÚNICA SETEMBRO/2021, AUTORIZADOS CONFORME PORTARIA GM/MS 2237 DE 02/09/2021 E 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017.
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021

N° da Solicitação de Fornecimento: 6588/2022

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

**Total Nota de Empenho R$ 57.000,00**

Fica empenhada a importância de ( cinquenta e sete mil 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