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

EMPENHO Nº 8775/2021
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2021
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:**	15.743.914,51
Valor Dotação Atualizada:	1.754.000,00	**Valor do empenho:**	189.000,00
Total (A):	1.754.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	15.932.914,51
		Total (A - B):	-14.178.914,51

LIQ

Credor:	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES (HNSP)				
CPF/CNPJ:	84.942.887/0001-27	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(49) 2241-0777
Endereço:	HERCÍLIO LUZ - 35		**Cidade:**	Lages	**UF:** SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.		**Conta:**	3396-0	
Agência:	307-7 - Centro		**Tipo da Conta:**	Corrente	

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENFRETAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA PÚBLICA - COVID-19. CONDICIONADA A QUANTIDADE DE AIH APROVADA DO PROCEDIMENTO 0303010223 -TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS NO PERÍODO DE JULHO À AGOSTO 2021 (TOTAL DE 126 AIH) PARCELA ÚNICA NOVEMBRO/2021 AUTORIZADOS CONFORME PORTARIA GM/MS 2999 DE 03/11/2021 E 36º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017.
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021

N° da Solicitação de Fornecimento: 7298/2022

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

Total Nota de Empenho R$ 189.000,00

Fica empenhada a importância de (cento e oitenta e nove 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