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

EMPENHO Nº 9310/2021
DATA DE EMISSÃO: 30/12/2021
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:**	19.633.542,63
Valor Dotação Atualizada:	1.754.000,00	**Valor do empenho:**	1.500,00
Total (A):	1.754.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	19.635.042,63
		Total (A - B):	-17.881.042,63

LIQ

Credor:	ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM				
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 SETEMBRO 2021 (TOTAL DE 01 AIH), PARCELA ÚNICA NOVEMBRO/2021, AUTORIZADOS CONFORME PORTARIA GM/MS 3313 DE 30/11/2021 E 25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021

N° da Solicitação de Fornecimento: 7846/2022

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

Total Nota de Empenho R$ 1.500,00

Fica empenhada a importância de (um mil e quinhentos 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