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

**EMPENHO Nº** 497/2022
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2022
**TIPO:** **ORDINARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidade:** | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES | | |
| **Órgão:** | 20.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| **Unidade:** | 20.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| **Funcional:** | 10.301.11 | Saúde Pública | |
| **Projeto/Atividade:** | 2440 | MUNIC - AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE | |
| **Natureza de Despesa:** | 10 - 3.3.90.39.50.00.00.00 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR | |
| **Modalidade litação:** | | **Número Licitação:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 20.000.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 6.591.728,25 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 19.870.000,00 | **Valor do empenho:** | 341.514,32 |
| **Total (A):** | 19.870.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 6.933.242,57 |
| | | **Total (A - B):** | 12.936.757,43 |

**LIQ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM | | | | |
| **CPF/CNPJ:** | 84.947.167/0001-54 | **Inscr.Est./Ident.Prof.:** | | **Telefone:** | |
| **Endereço:** | LUIZ DE CAMOES - 1511 | | **Cidade:** | Lages | **UF:** SC |
| **Banco:** | 085 - Cooperativa Central de Crédito – AILOS | | **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 11 - 20/12/21 A 19/01/22. CFE 1º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2021. R$ 392.745,32. CFE 1º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2021. #DESCONTO CFE OFICIO Nº 491/2021 HMISB REFERENTE A HORAS PLANTAO REALIZADAS MES DE OUTUBRO/2021.
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021

N° da Solicitação de Fornecimento: 478/2023

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

**Total Nota de Empenho R$ 341.514,32**

Fica empenhada a importância de ( trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e dois 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:** | Ordinário | |
| **Recurso:** | 0.1.02.0002.0000 | ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE |
| **Detalhamento:** | | Sem Detalhamento da Fonte de Recurso |