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

EMPENHO Nº 1575/2022
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022
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:	30 - 3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR
Modalidade litação:		**Número Licitação:**

Valor Dotação:	9.000.000,00	**Empenhos anteriores:**	5.368.084,36
Valor Dotação Atualizada:	9.594.100,00	**Valor do empenho:**	3.000,00
Total (A):	9.594.100,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	5.371.084,36
		Total (A - B):	4.223.015,64

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 – AILOS		**Conta:**	212-7	
Agência:	110-4 - CREDICOMIN		**Tipo da Conta:**	Corrente	

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDA ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA PÚBLICA - COVID-19. CONDICIONADA A QUANTIDADE DE AIH APROVADA DO PROCEDIMENTO 0303010223 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2021 (TOTAL DE 2 AIH) PARCELA UNICA MARÇO/2022 AUTORIZADOS CONFORME PORTARIA GM/MS 177 DE 31/01/2022 E CONFORME 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017.

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

N° da Solicitação de Fornecimento: 0/0

Total Nota de Empenho R$ 3.000,00

Fica empenhada a importância de (três 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:	0.1.35.1000.0004	FNAS - COVID 19 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento:		Sem Detalhamento da Fonte de Recurso