



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

EMPENHO Nº 7680/2020

DATA DE EMISSÃO: 03/12/2020

TIPO: ORDINARIO

**Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES  
**Órgão:** 20.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade:** 20.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Funcional:** 10.305.11 Saúde Pública  
**Projeto/Atividade:** 2438 AÇÕES GERAIS DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19  
**Natureza de Despesa:** 57 - 3.3.90.39.50.00.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR  
**Modalidade licitação:** **Número Licitação:**

**Valor Dotação:** 0,00 **Empenhos anteriores:** 19.622.382,70  
**Valor Dotação Atualizada:** 960.000,00 **Valor do empenho:** 404.133,60  
**Total (A):** 960.000,00 **Valor anulado:** 0,00  
**Total (B):** 20.026.516,30  
**Total (A - B):** -19.066.516,30

**LIQ**

**Credor:** LABORATÓRIO SALDANHA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 79.940.383/0001-38 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (49) 3223-4503  
**Endereço:** RUA JOÃO DE CASTRO - 187 **Cidade:** Lages **UF:** SC  
**Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 32033-1  
**Agência:** 307-7 - CENTRO **Tipo da Conta:** Corrente

PGTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DE SAÚDE NACIONAL AO CORONAVÍRUS (COVID-19). PERÍODO 16/11/2020 A 23/11/2020. PRODUÇÃO APROVADA CFE EDITAL 005/2020 R\$ 310.872,00. ADICIONAL DE COLETA CFE EDITAL 005/2020 R\$ 93.261,60. CONTRATO 002/005/2020. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020

DESCONTOS		
CONTA	IMP	VALOR R\$
<b>LIQUIDO R\$</b>		

Nº da Solicitação de Fornecimento: 5988/2020

**Total Nota de Empenho R\$ 404.133,60**

Fica empenhada a importância de ( quatrocentos e quatro mil, cento e trinta e três reais e sessenta 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 Gestor do fundo CONTADORA CRC/SC 029908/O-3 AUX.FISCAL DE TRIBUTOS  
Responsável 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