# MUNICÍPIO DE LAGES - SC
# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
# NOTA DE EMPENHO

**EMPENHO Nº** 1549/2020
**DATA DE EMISSÃO:** 04/09/2020
**TIPO:** ORDINARIO

| | | |
|---|---|---|
| **Entidade:** | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES | |
| **Órgão:** | 21.000 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Unidade:** | 21.001 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.4 | Ação Social |
| **Projeto/Atividade:** | 2955 | AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19 |
| **Natureza de Despesa:** | 36 - 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| **Modalidade litação:** | | **Número Licitação:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 38.626,26 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 122.425,66 | **Valor do empenho:** | 1.291,60 |
| **Total (A):** | 122.425,66 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 39.917,86 |
| | | **Total (A - B):** | 82.507,80 |

**LIQ**

**Credor:** R.S. COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
**CPF/CNPJ:** 34.887.479/0001-41 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** **Cidade:** **UF:**
**Banco:** 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. **Conta:** 5879-4
**Agência:** 0268- - 0268 **Tipo da Conta:** Corrente

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DE BENS E IMÓVEIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - COVID 19
SF 114/2020 CINCATARINA

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

N° da Solicitação de Fornecimento: Integração em processamento!

**Total Nota de Empenho R$ 1.291,60**

Fica empenhada a importância de ( um mil, duzentos e noventa e um 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.

GEISON WILLIAM EZEQUIEL
Diretor de Controle e Gestão de Fundos

VALDIR MAURICIO GOBBI
Secretario Municipal de Assistência

RODRIGO RENATO GARCIA VAZ
Aux. Fiscal de Tributos
Diretoria de Fiscalização

LUNARA NETO SOUZA
Contadora CRC/SC - 029908/O-3

**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:** 0.1.35.1000.0001 FNAS COVID 19 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS
**Detalhamento:** Sem Detalhamento da Fonte de Recurso