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

EMPENHO Nº 1613/2020
DATA DE EMISSÃO: 04/09/2020
TIPO: ORDINARIO

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES	
Órgão:	21.000	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	21.002	FAS - COFIN UNIÃO PROT SOCIAL BASICA/MEDIA/ALTA
Funcional:	8.244.4	Ação Social
Projeto/Atividade:	2602	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza de Despesa:	6 - 3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Modalidade litação:		**Número Licitação:**

Valor Dotação:	600.000,00	**Empenhos anteriores:**	493.847,89
Valor Dotação Atualizada:	600.000,00	**Valor do empenho:**	19.746,98
Total (A):	600.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	513.594,87
		Total (A - B):	86.405,13

LIQ

Credor:	RSUL EIRELI			**Telefone:**	(47) 3209-6617
CPF/CNPJ:	14.066.477/0001-84	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**			
Endereço:	RUA NORBERTO SEARA HEUSI - 1143		**Cidade:**	Blumenau	**UF:** SC
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		**Conta:**	87693-3	
Agência:	2606-0 - BLUMENAU		**Tipo da Conta:**	Corrente	

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DE KIT ESCOLAR - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - INCREMENTO PORTARIA Nº 378/2020 - CONF. PLANO DE AÇÃO - COVID 19 SF 120/2020 CINCATARINA

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

Nº da Solicitação de Fornecimento: Integração em processamento!

Total Nota de Empenho R$ 19.746,98

Fica empenhada a importância de (dezenove mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito 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: 0.1.35.0548.0000 FNAS/SUAS - PISO BÁSICO (EXCETO PBF I E SCFV)
Detalhamento: Sem Detalhamento da Fonte de Recurso