



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

EMPENHO Nº 1618/2020
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 licitação:		Número Licitação:	
Valor Dotação:	600.000,00	Empenhos anteriores:	517.122,87
Valor Dotação Atualizada:	600.000,00	Valor do empenho:	4.172,76
Total (A):	600.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	521.295,63
		Total (A - B):	78.704,37

LIQ

Credor: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 04.586.694/0001-41 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (48) 3245-2245
Endereço: PREFEITO JOSÉ KEHRIG - 5367 **Cidade:** Santo Amaro da Imperatriz **UF:** SC
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 113749-2
Agência: 2600-X - 2600-X **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 122/2020 CINCATARINA

DESCONTOS		
CONTA	IMP	VALOR R\$
LIQUIDO R\$		

Nº da Solicitação de Fornecimento: Integração em processamento!

Total Nota de Empenho R\$ 4.172,76

Fica empenhada a importância de (quatro mil, cento e setenta e dois reais e setenta e seis 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 Secretário 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