PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 26/03/2026
Usuário: laercio

C.N.P.J.: 95.778.056/0001-88
Município: COCAL DO SUL

Data do Empenho: 19/03/2026
Nº do Empenho: 1606/2026
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE
Unidade:	06.002	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Funcional:	13.392.14	Governando com Você, construindo o futuro no Turismo e Cultura
Projeto/Atividade:	2061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICÕES
Recurso:	2.715.7000.5046	(SF) - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 -

Valor Dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	29.343,40	**Valor do empenho:**	29.343,40
Total (A):	29.343,40	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	29.343,40
		Total (A - B):	0,00

Credor: FUNDO NACIONAL DA CULTURA
CPF/CNPJ: 37.930.861/0001-89 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (61) 2023-7301
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco B - SN **Cidade:** Brasília **UF:** DF
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE CULTURA, DA LEI COMPLENTAR Nº 195/2022, ART. 5º, PELA APURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 29.343,40

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo: **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:**
Número Aditivo/Apost.: **Data Aditivo/Apost.:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 19/03/2026

Responsável

20207-X

PAGO

ENCARREGADO DO SERVIÇO	CREDOR	LAÉRCIO DE COSTA	ADEMIR MAGAGNIN
..577-**	***.***.321-**	***.***.909-**	***.***.649-**
Encarregado do Serviço	Credor	Contador - CRC-SC 027129/0	Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 26/03/2026
Usuário: laercio

C.N.P.J.: 95.778.056/0001-88
Município: COCAL DO SUL

Data do Empenho: 19/03/2026
N° do Empenho: 1607/2026
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE
Unidade:	06.002	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Funcional:	13.392.14	Governando com Você, construindo o futuro no Turismo e Cultura
Projeto/Atividade:	2061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICÕES
Recurso:	1.715.7000.5046	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -

Valor Dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	650,23	**Valor do empenho:**	650,23
Total (A):	650,23	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	650,23
		Total (A - B):	0,00

Credor: FUNDO NACIONAL DA CULTURA
CPF/CNPJ: 37.930.861/0001-89 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (61) 2023-7301
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco B - SN **Cidade:** Brasília **UF:** DF
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE CULTURA, DA LEI COMPLENTAR Nº 195/2022, ART. 5º, PELA APURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 650,23

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo: **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:**
Número Aditivo/Apost.: **Data Aditivo/Apost.:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 19/03/2026

Responsável

20207-X

PAGO

ENCARREGADO DO SERVIÇO	CREDOR	LAÉRCIO DE COSTA	ADEMIR MAGAGNIN
..577-**	***.***.321-**	***.***.909-**	***.***.649-**
Encarregado do Serviço	Credor	Contador - CRC-SC 027129/0	Prefeito Municipal

17/03/2026 11:18:53

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	30882120230002012885
	Competência	03/2026
	Vencimento	20/03/2026
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	340034
Nome do Contribuinte Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	CPF ou CNPJ do Contribuinte	95.778.056/0001-88
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	29.993,63
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	29.993,63

89930000299-8 93630001010-7 95523161880-2 61059121853-0

17/03/2026 11:18:53

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Código de Recolhimento: 18806-9
Número de Referência: 30882120230002012885
Competência: 03/2026
Vencimento: 20/03/2026
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora: SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA
Código da Unidade Gestora Arrecadadora: 340034
Nome do Contribuinte: Prefeitura Municipal de Cocal do Sul
CPF ou CNPJ do Contribuinte: 95.778.056/0001-88
Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE
Valor Principal: 29.993,63
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
(+) Juros/Encargos
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total: 29.993,63

89930000299-8 93630001010-7 95523161880-2 61059121853-0

PAGO

2007-X

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361711296397221
17/03/2026 11:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.06
3072403072 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE COCAL DO SUL
AGENCIA: 3072-4 CONTA: 20.207-X

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89930000299-8 93630001010-7
	95523161880-2 61059121853-0
Data do pagamento	17/03/2026
NRO de Referencia	308821202300020128 85
Competencia MM/AAAA	03/2026
Data de Vencimento	20/03/2026
CNPJ	95778056/0001-88
Valor Principal	29.993,63
Valor Total	29.993,63

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 2.D8D.61B.DBC.A5F.1C9

Transação efetuada com sucesso por: JI591506 ADEMIR MAGAGNIN.

PAGO