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

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

Data do Empenho: 19/03/2026
Nº do Empenho: 1604/2026
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:	2.716.7000.5047	(SF) - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 -

Valor Dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	2.487,30	**Valor do empenho:**	2.487,30
Total (A):	2.487,30	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.487,30
		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. 8º, PELA APURARAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 2.487,30

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

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

20208-8

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

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

Data do Empenho: 19/03/2026
N° do Empenho: 1605/2026
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:	1.716.7000.5047	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -

Valor Dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	55,12	**Valor do empenho:**	55,12
Total (A):	55,12	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	55,12
		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. 8º, PELA APURARAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 55,12

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

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

Responsável

20208-8

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 11:18:22

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	2.542,42
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.542,42

89970000025-9 42420001010-0 95523161880-2 61059121822-0

PAGO

17/03/2026 11:18:22

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	2.542,42
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.542,42

89970000025-9 42420001010-0 95523161880-2 61059121822-0

20208-8

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361711296397221
17/03/2026 11:42:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.41.55
3072403072          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE COCAL DO SUL
AGENCIA: 3072-4 CONTA:         20.208-8
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras    89970000025-9   42420001010-0
                    95523161880-2   61059121822-0
Data do pagamento                       17/03/2026
NRO de Referencia            30882120230002012885
Competencia MM/AAAA                       03/2026
Data de Vencimento                      20/03/2026
CNPJ                                95778056/0001-88
Valor Principal                            2.542,42
Valor Total                                2.542,42
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031701
AUTENTICACAO SISBB:         1.43D.25B.048.C98.886
```

Transação efetuada com sucesso por: JI591506 ADEMIR MAGAGNIN.

PAGO