

Nota de Empenho

Data: 30/04/2020

Nº do empenho : **1162/20**

Ordinário

Processo : AF-769/2020

C.N.P.J.: 01.612.888/0001-86

Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade:	05.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.0005	- GESTÃO INTELIGENTE E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.009	- MNUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.0701	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000050	

Dotação Inicial:	307.928,25	Empenhos anteriores :	79.354,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.177,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	307.928,25	Total (B) :	86.531,36
		Saldo (A - B) :	221.396,89

Credor:	119	GRAFICA MEDEIROS LTDA - ME				
Endereço:	R CORONEL ALBUQUERQUE, 890		Cidade:	Canoinhas	UF:	SC
C.N.P.J.:	81.766.925/0001-40		Inscr.Est./Ident.Prof.:			
Banco:			Agência:		Fone:	47 36220287
			Conta Corrente:		Fax:	47

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO SENDO 35.886,000 IMPRESSÕES, DESTINADOS AS APOSTILAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Compra Direta Nº 276/2020)

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	7.177,20
---------------------	-----------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 7.177,20 (sete mil cento e setenta e sete reais e vinte centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	ADELMO ALBERTI	ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
		PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC/SC 29952/O-1

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Empenho

Data: 30/04/2020

Nº do empenho : **1180/20**

Ordinário

Processo : AF-788/2020

C.N.P.J.: 01.612.888/0001-86

Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade:	05.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.0005	- GESTÃO INTELIGENTE E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.0701	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000079	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	18.693,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	19.993,40
		Saldo (A - B) :	6,60

Credor: 1989 SANDRO NEI PADILHA - ME			
Endereço: R GERMANO NEUNDORF, 1286	Cidade: Mafra		UF: SC
C.N.P.J.: 15.618.404/0001-10	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone: 47 36421976	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 290/2020)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.300,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	ADELMO ALBERTI PREFEITO MUNICIPAL	ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA Contadora CRC/SC 29952/O-1
------------------------	--------	--------------------------------------	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Nota de Empenho

Data: 30/04/2020

Nº do empenho : **1181/20**

Ordinário

Processo : AF-789/2020

C.N.P.J.: 01.612.888/0001-86

Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	03	- SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade:	03.01	- SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
Funcional:	04.122.0003	- PROGRESSO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2.003	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.0700	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	539.246,04	Empenhos anteriores :	419.666,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	539.246,04	Total (B) :	420.266,17
		Saldo (A - B) :	118.979,87

Credor:	1989 SANDRO NEI PADILHA - ME		
Endereço:	R GERMANO NEUNDORF, 1286	Cidade:	Mafra UF: SC
C.N.P.J.:	15.618.404/0001-10	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone: 47 36421976
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Compra Direta Nº 291/2020)

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	600,00
---------------------	-----------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor	ADELMO ALBERTI PREFEITO MUNICIPAL	ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA Contadora CRC/SC 29952/O-1
------------------------	--------	--------------------------------------	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável