

SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO**

Nota de Empenho

Data: 20/07/2020

Nº do empenho : 275/20

Ordinário

Processo : AF-92/2020

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53

Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000009	

Dotação Inicial:	28.014,53	Empenhos anteriores :	1.072,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	449,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.014,53	Total (B) :	1.522,43
		Saldo (A - B) :	26.492,10

Credor: 2118	AEJ FARMA LTDA		
Endereço: R AUGUSTO KUCHLER, 1553, *****		Cidade: Bela Vista do Toldo	UF: SC
C.N.P.J.: 17.732.765/0001-19		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone: 36290025
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN ALCOOL GEL 500GR - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 75/2020)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	449,70
--------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 449,70 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos)

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

Encarregado do serviço	Credor	MAUREN PEREIRA CAMARGO RESPONSÁVEL PELO FUNDO	ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA Contadora CRC/SC 29952/O-1
------------------------	--------	--	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO**

Nota de Empenho

Data: 20/07/2020

Nº do empenho : 276/20

Ordinário

Processo : AF-93/2020

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53

Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.038	- MANUTENÇÃO DO SCFV E CRAS
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.0856	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000018	

Dotação Inicial:	71.772,75	Empenhos anteriores :	24.499,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.772,75	Total (B) :	25.099,13
		Saldo (A - B) :	46.673,62

Credor: 56 TC FIOS - TECELAGEM E CONFECÇÕES LTDA.

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 851

Cidade: Canoinhas

UF: SC

C.N.P.J.: 79.426.706/0001-70

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 476223947

Conta Corrente:

Fax: 47

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PÇ DE MÁSCARA BORDADA - DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 76/2020)

Fonte de recursos :	Vinculados	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

MAUREN PEREIRA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELO FUNDOANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
Contadora CRC/SC 29952/O-1

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO**

Nota de Empenho

Data: 20/07/2020

Nº do empenho : 280/20

Ordinário

Processo : AF-97/2020

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53

Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.038	- MANUTENÇÃO DO SCFV E CRAS
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.0856	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000018	

Dotação Inicial:	71.772,75	Empenhos anteriores :	25.099,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	979,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.772,75	Total (B) :	26.078,13
		Saldo (A - B) :	45.694,62

Credor: 149 **GRAFICA CANOINHAS LTDA.**

Endereço: RUA PAULA PEREIRA,765 FUNDOS

Cidade: CANOINHAS

UF: SC

C.N.P.J.: 78.268.570/0001-54

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: (47) 3622 4021

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 1000 FOLDERS 4X4, 50 UN CARTAZES F-A/3 - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

(Compra Direta Nº 80/2020)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	979,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 979,00 (novecentos e setenta e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MAUREN PEREIRA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELO FUNDOANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
Contadora CRC/SC 29952/O-1

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável