ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 08/05/2019
Nº do empenho : **155/19**
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000	- Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916

Assinado digitalmente por LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=LEONIDIO LEVINSKI:02350981916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-06-24 10:31:11
Foxit Reader Versão: 9.2.0

ROBERVAL DALLA CORT: 02592112901

Assinado digitalmente por ROBERVAL DALLA CORT: 02592112901
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ROBERVAL DALLA CORT: 02592112901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-06-24 10:46:54
Foxit Reader Versão: 9.2.0

ADMIR EDI DALLA CORT: 58538992953

Assinado digitalmente por ADMIR EDI DALLA CORT: 58538992953
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-06-24 10:49:51
Foxit Reader Versão: 9.2.0

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	114.733,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	998,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	115.731,20
		Saldo (A - B) :	131.688,80

Credor: **26836** **ANASIR DA APARECIDA PEREIRA**
Endereço: RUA C, 45 Cidade: Galvão UF: SC
C.P.F.: 057-770-249/12 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: SEM INFORMAÇÃO Fax:

Especificação: 1

EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO, DANIEL PEREIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 085/2019 EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/05/2019	998,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 998,00

Fica empenhada a importância de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

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

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 08/05/2019
Nº do empenho : **156/19**
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000	- Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	115.731,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	998,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	116.729,20
		Saldo (A - B) :	130.690,80

Credor: **26837** **RICARDO DA VEIGA LINHARES**
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 915 Cidade: Galvão UF: SC
C.P.F.: 087-426-689/05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: SEM INFORMAÇÃO Fax:

Especificação: 1

EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI, CLAUDINO DA VEIGA LINHARES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 086/2019 EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/05/2019	998,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 998,00

Fica empenhada a importância de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

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

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 08/05/2019
Nº do empenho : **157/19**
Ordinário
Processo : AF-501/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000	- Comunicação de dados
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	116.729,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	799,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	117.528,40
		Saldo (A - B) :	129.891,60

Credor: **26827** **EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI**
Endereço: R VICENTE MACHADO, 209, SALA 01 Cidade: Pato Branco UF: PR
C.N.P.J.: 02-512-731/0002-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0777-3 Fone: 4933447575<
Conta Corrente: 18464-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30 MBPS - PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2019-DL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/05/2019	799,20

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 799,20

Fica empenhada a importância de 799,20 (setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 37/2019 Data : 03/05/2019
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 08/05/2019
Nº do empenho : **158/19**
Ordinário
Processo : AF-501/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000	- Serviços de telefonia fixa e móvel
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	117.528,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	257,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	117.786,30
		Saldo (A - B) :	129.633,70

Credor: **26827** **EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI**
Endereço: R VICENTE MACHADO, 209, SALA 01 Cidade: Pato Branco UF: PR
C.N.P.J.: 02-512-731/0002-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0777-3 Fone: 4933447575<
Conta Corrente: 18464-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA E MINUTAGEM - PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2019-DL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/05/2019	257,90

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 257,90

Fica empenhada a importância de 257,90 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 37/2019 Data : 03/05/2019
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 08/05/2019
Nº do empenho : **159/19**
Ordinário
Processo : AF-502/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000	- Comunicação de dados
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	117.786,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	799,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	118.585,50
		Saldo (A - B) :	128.834,50

Credor: **26827** **EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI**
Endereço: R VICENTE MACHADO, 209, SALA 01 — Cidade: Pato Branco — UF: PR
C.N.P.J.: 02-512-731/0002-22 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL — Agência: 0777-3 — Fone: 4933447575<
Conta Corrente: 18464-0 — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30 MBPS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2019-DL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/05/2019	799,20

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 799,20

Fica empenhada a importância de 799,20 (setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços — Número : 37/2019 — Data : 03/05/2019
Contrato : — Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 08/05/2019
Nº do empenho : **160/19**
Ordinário
Processo : AF-502/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000	- Serviços de telefonia fixa e móvel
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	118.585,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	515,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	119.101,30
		Saldo (A - B) :	128.318,70

Credor: **26827** **EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI**
Endereço: R VICENTE MACHADO, 209, SALA 01 — Cidade: Pato Branco — UF: PR
C.N.P.J.: 02-512-731/0002-22 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL — Agência: 0777-3 — Fone: 4933447575<
Conta Corrente: 18464-0 — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA E MINUTAGEM - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2019-DL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/05/2019	515,80

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 515,80

Fica empenhada a importância de 515,80 (quinhentos e quinze reais e oitenta centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços — Número : 37/2019 — Data : 03/05/2019
Contrato : — Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 08/05/2019
Nº do empenho : **161/19**
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000	- Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	119.101,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	177,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	119.278,30
		Saldo (A - B) :	128.141,70

Credor: **26817** **ALIRIO FERREIRA BARBOSA**
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO,380 - LOJA 12 E 13 Cidade: Santo Antônio da Pla UF: PR
C.N.P.J.: 77-578-524/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4335342782<
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/05/2019	177,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 177,00

Fica empenhada a importância de 177,00 (cento e setenta e sete reais)

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

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 14/05/2019
Nº do empenho : **162/19**
Ordinário
Processo : AF-79/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000	- Gêneros Alimentícios
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	119.278,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.886,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	121.164,60
		Saldo (A - B) :	126.255,40

Credor: **26312** **NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**
Endereço: R BRASILIA,220D - Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 07-814-016/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3542-4 Fone: 4933284718
Conta Corrente: 23336-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, ACHOCOLATADOI, OLEO DE SOJA, FARINHA DE MILHO DENTRE OUTRAS PARA SER MONTADO AS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 812/2015 DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO - FMAS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
14/05/2019	1.886,30

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.886,30

Fica empenhada a importância de 1.886,30 (um mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 85/2018 Data : 21/12/2018
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 14/05/2019
Nº do empenho : **163/19**
Ordinário
Processo : AF-524/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000	- Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	121.164,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.187,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	122.351,60
		Saldo (A - B) :	125.068,40

Credor: **162** **COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA**
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 304 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 79-884-201/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 18665-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL FINO, PO DE PEDRA DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
14/05/2019	1.187,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.187,00

Fica empenhada a importância de 1.187,00 (um mil cento e oitenta e sete reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 47/2018 Data : 21/06/2018
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 14/05/2019
Nº do empenho : **164/19**
Ordinário
Processo : AF-518/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000	- Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	122.351,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	177,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	122.528,60
		Saldo (A - B) :	124.891,40

Credor: **26817** **ALIRIO FERREIRA BARBOSA**
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO,380 - LOJA 12 E 13 Cidade: Santo Antônio da Pla UF: PR
C.N.P.J.: 77-578-524/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4335342782<
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
14/05/2019	177,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 177,00

Fica empenhada a importância de 177,00 (cento e setenta e sete reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 31/2019 Data : 25/04/2019
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 14/05/2019
Nº do empenho : **165/19**
Ordinário
Processo : AF-530/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000	- Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	122.528,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	220,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	122.748,60
		Saldo (A - B) :	124.671,40

Credor: **26364** **OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA — Cidade: Galvão — UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB — Agência: 3076-7 — Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SCERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
14/05/2019	220,00

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 220,00

Fica empenhada a importância de 220,00 (duzentos e vinte reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 41/2019 — Data : 04/06/2018
Contrato : — Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 14/05/2019
Nº do empenho : **166/19**
Ordinário
Processo : AF-80/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.034	- Manut. Bloco PSB - FNAS
Elemento:	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035	- Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.:	35 - Piso básico variável - SCFV	
Código reduzido:	000006	

Dotação Inicial:	63.525,00	Empenhos anteriores :	40.500,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	827,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63.525,00	Total (B) :	41.327,73
		Saldo (A - B) :	22.197,27

Credor: **107** **MERCADO SANCHES LTDA - ME**
Endereço: R MANOEL LUSTOSA MARTINS,254 - SALA — Cidade: Galvão — UF: SC
C.N.P.J.: 81-527-103/0001-06 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL — Agência: 5413-5 — Fone: 0493421286
Conta Corrente: 33428-6 — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MELANCIA, BANANA KATURA, CEBOLA, MAÇA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 12/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
14/05/2019	827,31

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 827,31

Fica empenhada a importância de 827,31 (oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Número : 87/2018 — Data : 20/12/2018
Contrato : — Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/05/2019
Nº do empenho : **167/19**
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	122.748,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.590,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	125.338,60
		Saldo (A - B) :	122.081,40

Credor: **26511** **A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR**
Endereço: R PEDRO LIED, 1149, SALA B — Cidade: Santo Ângelo — UF: RS
C.N.P.J.: 07-670-407/0001-75 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Agência: 504-5 — Fone: 5533123178
Conta Corrente: 282-2 — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS APRESENTAÇÕES PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2019 AS 09:30H E AS 14:00H NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
21/05/2019	2.590,00

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.590,00

Fica empenhada a importância de 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais)

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

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/05/2019
Nº do empenho : **168/19**
Ordinário
Processo : AF-283/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.034	- Manut. Bloco PSB - FNAS
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0035	- Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.:	35 - Piso básico variável - SCFV	
Código reduzido:	000006	

Dotação Inicial:	63.525,00	Empenhos anteriores :	41.327,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.667,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63.525,00	Total (B) :	42.994,78
		Saldo (A - B) :	20.530,22

Credor: **162** **COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA**
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 304 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 79-884-201/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 18665-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ARGAMASSA, CAL FINO, PO DE PEDRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
21/05/2019	1.667,05

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.667,05

Fica empenhada a importância de 1.667,05 (um mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 47/2018 Data : 21/06/2018
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 23/05/2019
Nº do empenho : **169/19**
Ordinário
Processo : AF-614/2019

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.034	- Manut. Bloco PSB - FNAS
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0035	- Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.:	35 - Piso básico variável - SCFV	
Código reduzido:	000006	

Dotação Inicial:	63.525,00	Empenhos anteriores :	42.994,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	305,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63.525,00	Total (B) :	43.299,98
		Saldo (A - B) :	20.225,02

Credor: **162** **COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA**
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 304 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 79-884-201/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 18665-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL FINO, CIMENTO, SIFÃO SANFONADO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
23/05/2019	305,20

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 305,20

Fica empenhada a importância de 305,20 (trezentos e cinco reais e vinte centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 47/2018 Data : 21/06/2018
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/05/2019
Nº do empenho : **170/19**
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.034	- Manut. Bloco PSB - FNAS
Elemento:	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0035	- Material Elétrico e Eletrônico
Cód. Detalham.:	35 - Piso básico variável - SCFV	
Código reduzido:	000006	

Dotação Inicial:	63.525,00	Empenhos anteriores :	43.299,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	175,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63.525,00	Total (B) :	43.474,98
		Saldo (A - B) :	20.050,02

Credor: **26433** **EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 638, SALA — Cidade: Galvão — UF: SC
C.N.P.J.: 27-689-724/0001-40 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL — Agência: 2613-1 — Fone: 4999616193
Conta Corrente: 24145-8 — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TOMADA, FIO 4MM, CANALETA, CX DIJUNTOR, DIJUNTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTEÇÃO NA PARTE ELETRICAS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/05/2019	175,00

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 175,00

Fica empenhada a importância de 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

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

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/05/2019
Nº do empenho : **171/19**
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.034	- Manut. Bloco PSB - FNAS
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0035	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	35 - Piso básico variável - SCFV	
Código reduzido:	000006	

Dotação Inicial:	63.525,00	Empenhos anteriores :	43.474,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	310,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63.525,00	Total (B) :	43.784,98
		Saldo (A - B) :	19.740,02

Credor: **26433** **EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 638, SALA — Cidade: Galvão — UF: SC
C.N.P.J.: 27-689-724/0001-40 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL — Agência: 2613-1 — Fone: 4999616193
Conta Corrente: 24145-8 — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE UM AR CONDICIONADO NO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/05/2019	310,00

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 310,00

Fica empenhada a importância de 310,00 (trezentos e dez reais)

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

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/05/2019
Nº do empenho : **172/19**
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83
Município: GALVAO

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade:	2.032	- Manut do Fundo M. de Assistência Social
Elemento:	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000	- Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000002	

Dotação Inicial:	247.420,00	Empenhos anteriores :	125.338,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	375,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.420,00	Total (B) :	125.713,60
		Saldo (A - B) :	121.706,40

Credor: **2188** **IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME**
Endereço: RODOVIA SC 480, 798 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-697-698/0001-73 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 2099-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAMISETAS EM MALHA ESCOLAR, P/M/G, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS PARTICIPANTES DO PROJETOS PAPO DE MENINA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/05/2019	375,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 375,00

Fica empenhada a importância de 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo