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

Município: GALVAO

Funcional

Nº do empenho:

Data:

02/10/2019

263/19

UF: SC

Ordinário

Processo:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11 Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

> 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social 4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

0.00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 41.038,62 Suplementações: 75.000,00 Valor do empenho : 3.656,76 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 75.000.00 44 695 38 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 30.304,62

AVIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVI Credor: 26954

Endereço: ROD BR 158 - KM 102,3, S/N, LINHA HUMAIT Cidade: Cunha Porã

C.N.P.J.: 02-986-723/0001-37 Inscr Est /Ident Prof.: 001 - BANCO DO BRASIL Banco: Agência: 5413-5 Fone: 4936648040<

Conta Corrente: sem informação Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS VENTILADORES TRIFASICO, 3H PLASTICO COM 2 GRADES 1/2 CV T/F PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FREI BARNABÉ", CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E

ORÇAMENTOS EM ANEXO

Vencimentos Valor das Parcelas

02/10/2019 3.656.76

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 3.656,76

Fica empenhada a importância de 3.656,76 (três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos)

Data Fundamento legal

Modal licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data

Data Contrato

Assinado de forma digital por LEONIDIO

LEVINSKI

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

023 509 819-16

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

CŎRT 585 389 929-53

ADMIR EDI DALLA CORT

DALLA CORT

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão Unidade

Funcional

02/10/2019 Data: Nº do empenho: 264/19

Ordinário

AF-1202/2019 Processo:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.034 - Manut Bloco PSB - FNAS

3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0035 - Material Elétrico e Eletrônico Elemento

35 - Piso básico variável - SCFV Cód Detalham

08.244.0801

000006 Código reduzido:

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 54.353,45 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 185,40 0,00 0,00 Valor Anulado: Anulações: 63.525.00 54.538.85 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 8.986,15

COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA Credor: 89

UF: SC Endereço: RUA D. PEDRO I, 124 Cidade: GALVAO

Inscr Est /Ident Prof.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone

Conta Corrente: 39698-2 Fax:

Especificação 1

C.N.P.J.:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHAVE DE FENDA, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃO , PCA, CONFORME SEGUE AF EM

ANEXO. (Licitação Nº : 8/2018-PR)

82-948-829/0001-85

Vencimentos Valor das Parcelas

02/10/2019 185,40

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 185,40

Fica empenhada a importância de 185,40 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

Data: Fundamento legal

Modal. licitação : Pregão Presencial Número: 67/2019 Data 23/07/2019

Contrato Data

> Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI LEVINSKI DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

ADMIR EDI DALLA CORT

023 509 819-16 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

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

Município: GALVAO

Funcional

02/10/2019 Data: Nº do empenho:

Processo:

265/19

Ordinário

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

> 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Empenhos anteriores : 156.617,06 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 400,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 157.017,06 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 90.402,94

SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 Credor: 26377

Endereço: AV AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 0, SALA Cidade: Galvão UF: SC

C.N.P.J.: 18-127-192/0001-67 Inscr Est /Ident Prof.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4999636051

Conta Corrente: SEM INFORMACAO Fax

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO/TREINAMENTO DE MAQUIAGEM, CABELO E MANICURE QUE SERÁ REALIZADO PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO PROJETO "UMA NOVA MULHER" NO DIA 02 DE OUTRUBO DE 2019 NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos

Fonte de recursos :

Contrato

02/10/2019

Valor das Parcelas

400,00

Fica empenhada a importância de 400,00 (quatrocentos reais)

Ordinário

Data: Fundamento legal

Modal licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data

Assinado de forma digital por LEONIDIO

LEVINSKI Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023 509 819-16

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT

400,00

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CŎRT 585 389 929-53

Total geral:

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo

Data

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

Município: GALVAO

Funcional

Nº do empenho:

Estimativa

02/10/2019 266/19

Processo

Data:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11 Órgão: Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

> 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social 3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 - Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF Elemento

Cód Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

000002 Código reduzido:

247.420,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 157.017,06 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 250,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 157.267.06 247.420,00 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 90.152,94

INSS RECOLHIMENTO NORMAL Credor:

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650 Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC

Inscr Est /Ident Prof.: C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89 Fone: 0493421191 001 - BANCO DO BRASIL Banco: Agência: 5413-5

Conta Corrente: GPS Fax: 04

Especificação 1

EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº34, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP

AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2019.

Vencimentos Valor das Parcelas

02/10/2019 250,00

Fundamento legal

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 250,00

Fica empenhada a importância de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Outras Modalidades/Não Aplicável Número:

Modal licitação : Data

Contrato Data

> Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

023 509 819-16

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

Data:

CŎRT 585 389 929-53

DALLA CORT

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Ordinário

04/10/2019 267/19

Nº do empenho:

Data:

AF-128/2019 Processo:

11 Órgão

Município: GALVAO

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801

11.01

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032

- Manut do Fundo M. de Assistência Social

Elemento

3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação

Cód Detalham

Dotação Inicial:

Suplementações:

Unidade

Funcional

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido:

247.420.00 0,00 0,00

Empenhos anteriores : Valor do empenho : Valor Anulado:

Total (B):

157.267,06 1.621,90 0,00

158 888 96

UF: SC

247.420,00 Total (A):

> Saldo (A - B): 88.531,04

Credor:

Banco:

Anulações:

MERCADO SANCHES LTDA - ME 107

Endereço: R MANOEL LUSTOSA MARTINS, 254 - SALA C.N.P.J.:

81-527-103/0001-06 001 - BANCO DO BRASIL Cidade: Galvão Inscr Est./Ident.Prof.:

Agência: 5413-5

Conta Corrente: 33428-6

Fone: 0493421286

Fax

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA, CARNE BOVINA, MAMAO, PÃO FRANCES, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FREI BARNABÉ", DO MUNICIPIO DE GALVÃO,

CONFORME SEGUE AF EM ANEXO(Licitação Nº : 13/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

04/10/2019

1.621,90

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 1.621,90

Fica empenhada a importância de 1.621,90 (um mil seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos)

Fundamento legal

Contrato

Data:

Modal. licitação : Pregão Presencial Número: 88/2018

Data 21/12/2018

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 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

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

11.01

Município: GALVAO

04/10/2019 Data: Nº do empenho :

268/19

Ordinário Processo:

11 Órgão:

Unidade

Funcional

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social 3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 - Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas Elemento

Cód Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido:

247.420,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 158.888,96 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 998,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 159 886 96 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 87.533,04

MARIA ILSA DE OLIVEIRA Credor: 26965

Endereço: LINHA FLOR DA BAIXADA Cidade: Galvão UF: SC

C.P.F.: 027-605-709/08 Inscr Est /Ident Prof.: 001 - BANCO DO BRASIL Banco Agência: 5413-5

Fone Conta Corrente: SEM INFORMAÇÃO Fax:

Especificação 1

EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ARTILIANO ANTUNES DE OLIVEIRA, CONFORME

PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI № 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO № 109/2019 EM ANEXO.

Vencimentos

Valor das Parcelas

04/10/2019 998,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 998,00

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

Data: Fundamento legal

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

DALLA CORT Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

CŎRT 585 389 929-53

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo

ADMIR EDI DALLA CORT

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

Município: GALVAO

Funcional

09/10/2019 Data: Nº do empenho:

Ordinário

269/19

Processo:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

> 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Empenhos anteriores : 159 886 96 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 3.500,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 163.386.96 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 84.033,04

Credor: 26884 CINTIA MARA JONER

Endereço: R SAGRADO CORACAO DE JESUS, 700, SALA: 0 UF: SC Cidade: Campo Erê

C.N.P.J.: 19-243-728/0001-72 Inscr.Est./Ident.Prof.: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1718-3 Fone: 4936551850<

> Conta Corrente: 2647-6 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA OS IDOSOS EM GERAL, EM ALUSÃO A SEMANA DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FRE BARNABÉ", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos

Valor das Parcelas

09/10/2019 3.500,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 3.500,00

Fica empenhada a importância de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Data: Fundamento legal

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

DALLA CORT Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

CŎRT 585 389 929-53

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEONIDIO LEVINSKI Contador CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo

ADMIR EDI DALLA CORT

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Nº do empenho:

11/10/2019 270/19

Ordinário

Data:

AF-1244/2019 Processo:

11 Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 Funcional

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032

- Manut do Fundo M. de Assistência Social

Elemento

Município: GALVAO

- Gêneros Alimentícios

Cód Detalham

Dotação Inicial:

Anulações:

Total (A):

Suplementações:

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido:

247.420.00

0,00 0,00 247 420 00

3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000

Empenhos anteriores : Valor do empenho:

163.386,96 2.970,00 0,00

Total (B):

Valor Anulado:

166.356.96

Saldo (A - B):

81.063,04

Credor:

Banco

26854

MARIANA DE CAMPOS ALBANI 09134924930

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO - PROLONGAMENTO, 417

Cidade: Galvão Inscr Est./Ident.Prof.: UF: SC

C.N.P.J.: 30-223-258/0001-18

756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Conta Corrente: 28172-7

Fone: 4933421194<

Fax

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 KG DE CARNE IN NATURA RESFRIADA PRONTA PARA CHURRASCO EM PEDAÇOS DE 2,5K, PARA ALMOÇO AOS IDOSOS EM GERAL DE NOSSO MUNICÍPIO, EM ALUSÃO A SEMANA DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FREI BARNABÉ", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos

Valor das Parcelas

11/10/2019

2.970.00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 2.970,00

Fica empenhada a importância de 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais)

Fundamento legal Modal licitação:

Contrato

Pregão Presencial

Número: 44/2019

Data 31/05/2019

Data

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

CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Ordinário

11/10/2019 271/19

Nº do empenho:

Data:

AF-1244/2019 Processo:

11 Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 Funcional

Projeto/Atividade: 2.032

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

- Manut do Fundo M. de Assistência Social 3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000

Elemento

Município: GALVAO

- Outros Materiais de Distribuição Gratuita

Cód Detalham

Dotação Inicial:

Anulações:

Total (A):

Suplementações:

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido:

247.420.00

0,00 0,00

247.420,00

Empenhos anteriores : Valor do empenho :

166.356,96 415,20

Valor Anulado: Total (B):

0,00 166.772,16

UF: SC

Saldo (A - B): 80.647,84

Credor:

Banco:

26361

ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 792, SALA 1 C.N.P.J.:

26-685-194/0001-08

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Abelardo Luz Inscr Est /Ident Prof.:

Agência: 3407-X Conta Corrente: 584-9 Fone: 4998222135

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNID. REFRIGERANTES 2LITROS E 80 KG DE CARVÃO VEGETAL PARA O ALMOÇO AOS IDOSOS EM GERAL DE NOSSO MUNICÍPIO, EM ALUSÃO A SEMANA DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FREI BARNABÉ", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos

Valor das Parcelas

11/10/2019

415,20

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 415,20

Fica empenhada a importância de 415,20 (quatrocentos e quinze reais e vinte centavos)

Fundamento legal Modal licitação:

Contrato

Pregão Presencial

Número: 44/2019

Data: Data

31/05/2019

Data

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI

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

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CŎRT 585 389 929-53

023 509 819-16

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

11/10/2019 Data: Nº do empenho: 272/19

Ordinário

AF-1268/2019 Processo:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Empenhos anteriores : 166.772,16 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 9.451,50 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 176 223 66 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 71.196,34

PERAZOLI E VERONA LTDA Credor: 26631

Endereço: AV ERNESTO BEUTER, 646, SALA 02 UF: SC Cidade: São Lourenço do Oest

C.N.P.J.: 27-082-333/0001-63 Inscr Est /Ident Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933441736<

> Conta Corrente: 22385-9 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CAMISETAS DE PASSEIO, E CAMISETAS DE JOGO, MASCULINO E FEMININA, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DOS IDOSOS - SEMANA DO IDOSO, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FREI BARNABÉ" NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos

Valor das Parcelas

11/10/2019 9.451.50

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 9.451,50

Fica empenhada a importância de 9.451,50 (nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal Data

Modal licitação: Pregão Presencial Número: 66/2019 Data 23/07/2019

Contrato: Data

Assinado de forma digital por LEONIDIO

LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

023 509 819-16

LEONIDIO LEVINSKI

Gestor do Fundo

DALLA CORT

ADMIR EDI DALLA CORT

CŎRT 585 389 929-53

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

11/10/2019 Data: Nº do empenho: 273/19

Estimativa

Processo AF-211/2019

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Elemento

Cód Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido:

247.420,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 176.223,66 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 1.400,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247 420 00 177 623 66 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 69.796,34

WILSON ZILIO Credor: 757

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 383 - SALA Cidade: Galvão UF: SC

C.N.P.J.: 02-689-515/0001-76 Inscr Est /Ident Prof.:

001 - BANCO DO BRASIL Fone: 4933421333 Banco: Agência: 5413-5

> Conta Corrente: 45272-6 Fax

Especificação 1

EMPENHO COMLEMENTAR AO EMPENHO № 83, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 3/2019 E AF EM ANEXO, PARA O PERIODO DE 2019.

Vencimentos

Valor das Parcelas

11/10/2019 1.400.00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 1.400,00

Fica empenhada a importância de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

Data: Fundamento legal

Modal licitação: Pregão Presencial Número: 11/2019 Data 13/03/2019

Contrato: Data

> Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI LEVINSKI DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

ADMIR EDI DALLA CORT

023 509 819-16 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Gestor do Fundo

Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Funcional

14/10/2019 Data: Nº do empenho:

Ordinário

274/19

Processo:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11 Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

> 08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros Alimentícios Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Empenhos anteriores : 177.623,66 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 160,00 0,00 0,00 Valor Anulado: Anulações: 247.420,00 177.783.66 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 69.636,34

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

DALLA CORT

CŎRT 585 389 929-53

ADMIR EDI DALLA CORT

ORILDE VILMA SPRICIGO - ME Credor: 25868

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 537, SALA Cidade: Galvão UF: SC

C.N.P.J.: 19-513-273/0001-68 Inscr Est /Ident Prof.: Banco: 748 - SICREDI Agência: 737-4 Fone Conta Corrente: 1209-2 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA E REFRIGERANTE PARA COFFE BREACK PARA A PALESTRA; LUTA CONTRA A VIOLENCIA À MULHER, MINISTRADA PELÁ SOLDADO DAYSE DA REDE CATARINA DE CHAPECÓ, SC. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, AS 14:00 HORAS NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL "ROBERTO TERUO KUSUNOKI", COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO PROJETO: UMA NOVA MULHER, CONFORME SEGUE CONVITE EM ANEXO.

Vencimentos Valor das Parcelas

14/10/2019 160,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 160,00

Fica empenhada a importância de 160,00 (cento e sessenta reais)

Data: Fundamento legal

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

LEONIDIO LEVINSKI

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

Município: GALVAO

14/10/2019 Data: Nº do empenho:

Ordinário

275/19

Processo:

11 Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Dotação Inicial:

Anulações:

Total (A):

Suplementações:

Funcional

Código reduzido:

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

247.420.00 0,00

0,00 247.420,00

Empenhos anteriores : Valor do empenho : Valor Anulado:

260,00 0,00 178.043,66

177.783,66

Saldo (A - B):

Total (B):

69.376,34

UF: SC

Credor:

26969

SUZIANE DUTSY GUARESI 06825191977

Endereço: R SANTOS DUMONT, 50, SALA SALA C.N.P.J.:

15-143-747/0001-76

Cidade: Galvão

Inscr Est /Ident Prof.: Agência: 737-4

Conta Corrente: 3713-3

Fone: 4933421451<

Fax:

Banco: 748 - SICREDI

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREACK PARA A PALESTRA; LUTA CONTRA A VIOLENCIA À MULHER, MINISTRADA PELÁ SOLDADO DAYSE DA REDE CATARINA DE CHAPECÓ, SC. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, AS 14:00 HORAS NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL "ROBERTO TERUO KUSUNOKI", COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO PROJETO: UMA NOVA MULHER, CONFORME SEGUE CONVITE EM ANEXO.

Vencimentos

Valor das Parcelas

14/10/2019

260,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 260,00

Fica empenhada a importância de 260,00 (duzentos e sessenta reais)

Fundamento legal Modal licitação:

Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

Data: Data Data

Contrato

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

CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

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

Município: GALVAO

Funcional

Data: Nº do empenho :

276/19

14/10/2019

Ordinário Processo:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11 Órgão: Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

> 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social 3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 - Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas Elemento

Cód Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

000002 Código reduzido:

247.420,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 178.043,66 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 998,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 179.041,66 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 68.378,34

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

DALLA CORT

CŎRT 585 389 929-53

NELCI RODRIGUES LEITE BALDIN Credor: 26970

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 125 Cidade: Galvão UF: SC

Inscr Est /Ident Prof.:

001 - BANCO DO BRASIL Banco Agência: 5413-5 Fone

Conta Corrente: SEM INFORMAÇÃO Fax:

Especificação 1

C.P.F.:

EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE IRACEMA RODRIGUES LEITE, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI № 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO № 213/2019 EM ANEXO.

Vencimentos Valor das Parcelas

032-054-999/21

14/10/2019 998,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 998,00

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

Data: Fundamento legal

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

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

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

Município: GALVAO

Funcional

14/10/2019 Data: Nº do empenho: 277/19

Estimativa

Processo:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11 Órgão: Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

> 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 - Serviços de Energia Elétrica Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

247.420,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 179.041,66 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 1.000,00 0,00 0,00 Valor Anulado: Anulações: 247.420,00 180.041,66 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 67.378,34

CELESC Credor: 51

Endereço: ROD SC 404 KM 3 ITACORUBI Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC

C.N.P.J.: 83-878-892/0001-55 Inscr Est /Ident Prof.:

Banco: 0 - 0Agência: 3 Fone Conta Corrente: FATURA Fax:

Especificação 1

EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO № 1, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E

CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2019.

Vencimentos Valor das Parcelas

14/10/2019 1.000,00

Fundamento legal

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 1.000,00

Fica empenhada a importância de 1.000,00 (um mil reais)

Data: Modal licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data

Contrato Data

Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT

LEVINSKI Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA 023 509 819-16 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT Gestor do Fundo

Contador CRC-SC 040198/O-3

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

Município: GALVAO

Funcional

Ordinário

Data:

17/10/2019 278/19

UF: PR

Processo:

Nº do empenho:

11 Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Materiais de Consumo Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Suplementações: 0,00 0,00 Anulações: 247.420,00 Total (A):

Empenhos anteriores : 180.041,66 Valor do empenho : 377,45 0,00 Valor Anulado: 180.419,11 Total (B):

Saldo (A - B): 67.000,89

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

DALLA CORT

CŎRT 585 389 929-53

DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA Credor: 1730

Endereço: ROD BR 158, 4465 Cidade: Pato Branco C.N.P.J.: 05-487-048/0001-90 Inscr Est /Ident Prof.: Banco:

001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0495-2 Fone Conta Corrente: 45237-8 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHOS MANUAIS PELOS CLUBES DE MÃES PARA ESTAREM CONFECIONANDO GUIRLANDAS E ENFEITES NATALINOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO

Vencimentos

Valor das Parcelas

17/10/2019 377,45

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 377,45

Fica empenhada a importância de 377,45 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Data: Fundamento legal

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

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT Contador CRC-SC 040198/O-3 Gestor do Fundo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

Elemento

Data: 24/10/2019 N° do empenho : 279/19

Ordinário

Processo: AF-129/2019

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

- Manut Bloco PSB - FNAS

3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

Cód. Detalham.: 35 - Piso básico variável - SCFV

08.244.0801

Código reduzido: 000006

Projeto/Atividade: 2.034

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 54.538,85 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 157,50 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 63.525.00 54.696.35 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B) : 8.828,65

UF: SC

Credor: 25440 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES Cidade: Chapecó

 C.N.P.J.:
 05-919-156/0001-94
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

 Banco:
 41 - BANRISUL
 Agência:
 0582
 Fone:
 0433283744

 Conta Corrente:
 60635230-7
 Fax:
 0499548668

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, PAPALE HIGIENICO PARA O PROJETO

CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação № : 12/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:

24/10/2019 157,50

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 157,50

Fica empenhada a importância de 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal: Data:

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 87/2018 Data : 20/12/2018

Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO

Assinado de forma digital por ADMIR EDI
LEVINSKI

DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI
Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

ADMIR EDI DALLA CORT

023.509.819-16 CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

24/10/2019

AF-130/2019

280/19

Data:

Ordinário

Processo:

Nº do empenho:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 54.696,35 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 49,80 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 63.525.00 54.746,15 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B) : 8.778,85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Credor: 26033 SCS COMERCIO LTDA - ME

13-995-853/0001-52

Endereço: R SANTA CATARINA, 813, SALA 02 Cidade: Maravilha UF: SC

Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone

Conta Corrente: 22071-x Fax:

Especificação: 1

C.N.P.J.:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FERMENTO EM PO 250GR PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação № : 12/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:

24/10/2019 49,80

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 49,80

Fica empenhada a importância de 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal: Data:

Modal licitação : Pregão Presencial Número : 87/2018 Data : 20/12/2018

Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO
LEVINSKI
Assinado de forma digital por ADMIR EDI
DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

023.509.819-16 CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

 Data:
 24/10/2019

 № do empenho :
 281/19

Ordinário

Processo: AF-131/2019

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.034 - Manut. Bloco PSB - FNAS

Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

Cód Detalham. 35 - Piso básico variável - SCFV

Código reduzido: 000006

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 54.746,15 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 296,84 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 63.525.00 55.042,99 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B): 8 482,01

Credor: 26034 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M

Endereço: AL DOZE COM RUA ONZE, 14 Cidade: Mariópolis UF: PR

 C.N.P.J.:
 05-340-608/0001-89
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

 Banco:
 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência: 8275-9
 Fone

Conta Corrente: 14248-4 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, SABAO EM PO, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME

SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 12/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:

24/10/2019 296,84

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 296,84

Fica empenhada a importância de 296,84 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 87/2018 Data : 20/12/2018

Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

ASSINADO DE CONTROLLO DE CON

LEVINSKI DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

023.509.819-16 CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

11 Órgão: Unidade

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 Funcional Projeto/Atividade: 2.034

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - Manut. Bloco PSB - FNAS 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 - Gêneros de Alimentação

Cód Detalham

Elemento

Município: GALVAO

35 - Piso básico variável - SCFV

000006 Código reduzido:

63.525,00 Dotação Inicial: Suplementações: 0,00 0,00 Anulações: Total (A):

63.525.00

Empenhos anteriores :

Valor do empenho : 241,40 0,00 Valor Anulado: 55.284,39 Total (B):

Data:

Ordinário

Processo:

Nº do empenho:

Saldo (A - B): 8.240,61

Credor:

26140

HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: VL TAQUARI, S/N., BRCAO: S/N.;

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

55.042,99

24/10/2019

AF-132/2019

282/19

C.N.P.J.: 22-094-574/0001-09 Banco:

756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Inscr Est /Ident Prof.: Agência: 3076-7

Fone: 4933443000

Conta Corrente: 15788-0 Fax

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO DOCE E ERVA MATE PARA O PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação № : 12/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019

241,40

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 241,40

Fica empenhada a importância de 241,40 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

Fundamento legal

Pregão Presencial

Número: 87/2018

Data 20/12/2018

Data:

Modal licitação: Contrato:

Data

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023 509 819-16

DALLA CORT Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CŎRT 585 389 929-53

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEONIDIO LEVINSKI Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

24/10/2019 Data: Nº do empenho: 283/19

Ordinário

AF-134/2019 Processo:

11 Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 Funcional Projeto/Atividade: 2.034

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - 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

000006 Código reduzido:

63.525,00 Dotação Inicial: Suplementações: 0,00 0,00 Anulações: 63.525.00 Total (A):

Empenhos anteriores : 55.284,39 Valor do empenho : 385,42 0,00 Valor Anulado: 55.669.81 Total (B):

> Saldo (A - B): 7.855,19

Credor:

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 26363

Endereço: RALBINO SA FILHO, 1796, D C.N.P.J.:

16-738-785/0001-34 001 - BANCO DO BRASIL

Cidade: Chapecó Inscr Est /Ident Prof.:

Agência: 5267-1 Conta Corrente: 6889-6 Fone: 4933191800

UF: SC

Fax:

Especificação 1

Banco:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POLVILHO AZEDO, REFRESCO, LEITE DE VACA CAFE GRANULADO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação №: 12/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019

385,42

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 385,42

Fica empenhada a importância de 385,42 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal

Data:

Modal. licitação : Contrato

Pregão Presencial Número: 87/2018 Data 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 CŎRT 585 389 929-53

20/12/2018

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL Funcional

Projeto/Atividade: 2.034 - Manut. Bloco PSB - FNAS

3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 - Gêneros de Alimentação Elemento

35 - Piso básico variável - SCFV Cód Detalham

000006 Código reduzido:

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 55.669,81 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 49,89 0,00 0,00 Valor Anulado: Anulações: 63.525.00 55.719,70 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B): 7.805,30

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

DALLA CORT

CŎRT 585 389 929-53

Data:

Ordinário

Processo:

Nº do empenho:

24/10/2019

AF-135/2019

284/19

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME Credor: 26504

Endereço: R DOM PEDRO II, 450 Cidade: São Miguel do Oeste UF: SC

C.N.P.J.: 12-144-365/0001-79 Inscr Est /Ident Prof.:

Fone: 4936221248< Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0599-1

> Conta Corrente: 43868-5 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CHOCOLATE GRANULADO 1KG E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

(Licitação №: 12/2018-PR)

Vencimentos Valor das Parcelas

24/10/2019 49,89

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 49,89

Fica empenhada a importância de 49,89 (quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

Data: Fundamento legal

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

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão Unidade

Funcional

11

11.01

08.244.0801

63.525,00

63.525.00

0,00

0,00

MERCADO KA & KA LTDA - ME

Projeto/Atividade: 2.034 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 Elemento

Cód Detalham 000006

Código reduzido:

Dotação Inicial: Suplementações:

Anulações: Total (A):

26505

Endereço: R PARA, 244, TERREO

C.N.P.J.: 04-683-313/0001-42 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Banco:

Credor:

Especificação 1

Vencimentos 24/10/2019

Fundamento legal

Modal. licitação :

Contrato:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - Manut. Bloco PSB - FNAS

- Gêneros de Alimentação

35 - Piso básico variável - SCFV

Empenhos anteriores : Valor do empenho :

Data:

Ordinário

Processo:

Nº do empenho:

1.189,88 0,00 Valor Anulado: 56.909.58 Total (B):

Saldo (A - B):

6.615,42

UF: SC

55.719,70

24/10/2019

AF-136/2019

285/19

Cidade: Xanxerê

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Corrente: 2333-7

Agência: 3075

Fone: 4934334910

Fax:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREME DE LEITE, MILHO VERDE, LEITE CONDENÇADO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ -PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 12/2018-PR)

Valor das Parcelas

1.189,88

Fonte de recursos :

Vinculados

Pregão Presencial

Fica empenhada a importância de 1.189,88 (um mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

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

Número: 87/2018

023 509 819-16

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Total geral: 1.189,88

20/12/2018

Data Data

Data:

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CŎRT 585 389 929-53

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

24/10/2019 Data: Nº do empenho: 286/19

Ordinário

AF-137/2019 Processo:

11 Órgão Unidade 11.01

Município: GALVAO

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Projeto/Atividade: 2.034

08.244.0801

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - Manut. Bloco PSB - FNAS

- Gêneros de Alimentação

Cód Detalham

Dotação Inicial:

Anulações:

Total (A):

Suplementações:

Elemento

3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 35 - Piso básico variável - SCFV

000006 Código reduzido:

63.525,00

0,00 0,00 63.525.00

Empenhos anteriores : 56.909,58 Valor do empenho : 357,35

0,00 Valor Anulado: 57.266.93 Total (B):

Saldo (A - B): 6.258,07

Credor:

Banco:

26312

NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: R BRASILIA, 220D -

C.N.P.J.: 07-814-016/0001-87 001 - BANCO DO BRASIL Cidade: Chapecó

Inscr Est /Ident Prof.: Agência: 3542-4

Conta Corrente: 23336-6

UF: SC

Fone: 4933284718

Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OVOS BRANCOS, ACUCAR CRISTAL, MARGARINA, DOCE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação №: 12/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019

357,35

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 357,35

Fica empenhada a importância de 357,35 (trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco 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 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

24/10/2019 Data: Nº do empenho: 287/19

Ordinário

Processo:

AF-138/2019

UF: SC

11 Órgão: Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 Funcional Projeto/Atividade: 2.034

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - Manut. Bloco PSB - FNAS

- Gêneros de Alimentação

3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 Elemento

Cód Detalham: 35 - Piso básico variável - SCFV

000006 Código reduzido:

63.525,00 Dotação Inicial: Suplementações: 0,00 0,00 Anulações: 63.525.00 Total (A):

Empenhos anteriores : 57.266,93 Valor do empenho : 56,00 0,00 Valor Anulado: 57.322,93 Total (B):

Saldo (A - B): 6.202,07

Credor: 25440

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES

C.N.P.J.: 05-919-156/0001-94 41 - BANRISUL Banco:

Cidade: Chapecó Inscr Est /Ident Prof.:

> Agência: 0582 Fone: 0433283744 Conta Corrente: 60635230-7 Fax: 0499548668

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO EM PO PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação № : 12/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019

56,00

Fonte de recursos : Vinculados

Fica empenhada a importância de 56,00 (cinquenta e seis reais)

Fundamento legal

Modal licitação:

Contrato:

Pregão Presencial

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI

> Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

Número: 87/2018

023 509 819-16

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Total geral:

56,00

Data:

Data 20/12/2018

Data

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

CŎRT 585 389 929-53

ADMIR EDI DALLA CORT

Gestor do Fundo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

Data: 24/10/2019 N° do empenho : 288/19

Ordinário

Processo: AF-139/2019

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

- Manut Bloco PSB - FNAS

Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

Cód. Detalham.: 35 - Piso básico variável - SCFV

08.244.0801

Código reduzido: 000006

Projeto/Atividade: 2.034

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 57.322,93 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 142,25 0,00 0,00 Valor Anulado: Anulações: 63.525.00 57.465.18 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B) : 6.059,82

UF: SC

Credor: 26140 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: VL TAQUARI, S/N., BRCAO: S/N.; Cidade: São Lourenço do Oest

C.N.P.J.: 22-094-574/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933443000

Conta Corrente: 15788-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PAPEL TOALHA E SACO DE LIXO PARA MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação №)

12/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:

24/10/2019 142,25

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 142,25

Fica empenhada a importância de 142,25 (cento e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 87/2018 Data : 20/12/2018

Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO

Assinado de forma digital por ADMIR EDI
LEVINSKI

DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

023.509.819-16 CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.034 - Manut Bloco PSB - FNAS

3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 - Material de Limpeza e Produção de Higienização Elemento

Cód Detalham: 35 - Piso básico variável - SCFV

000006 Código reduzido:

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 57.465,18 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 17,80 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 63.525.00 57.482,98 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 6.042,02

Data:

Ordinário

Processo:

Nº do empenho:

24/10/2019

AF-140/2019

289/19

NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Credor: 26312

Endereço: R BRASILIA, 220D -Cidade: Chapecó UF: SC

C.N.P.J.: 07-814-016/0001-87 Inscr Est /Ident Prof.:

001 - BANCO DO BRASIL Fone: 4933284718 Banco: Agência: 3542-4

> Conta Corrente: 23336-6 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPONJA DE LOUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação №: 12/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019 17,80

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 17,80

Fica empenhada a importância de 17,80 (dezessete reais e oitenta centavos)

Data: Fundamento legal

Modal licitação: Pregão Presencial Número: 87/2018 Data 20/12/2018

Contrato: Data

> Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEVINSKI DALLA CORT Autenticado por Certisign Certificadora Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

ADMIR EDI DALLA CORT

023 509 819-16 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.034 - Manut Bloco PSB - FNAS

3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 - Material de Limpeza e Produção de Higienização Elemento

Cód Detalham: 35 - Piso básico variável - SCFV

000006 Código reduzido:

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 57.482,98 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 59,50 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 63.525.00 57.542,48 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 5.982,52

Data:

Ordinário

Processo:

Nº do empenho:

24/10/2019

AF-141/2019

290/19

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Credor: 26363

Endereço: RALBINO SA FILHO, 1796, D Cidade: Chapecó UF: SC

C.N.P.J.: 16-738-785/0001-34 Inscr Est /Ident Prof.:

001 - BANCO DO BRASIL Fone: 4933191800 Banco: Agência: 5267-1

> Conta Corrente: 6889-6 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO PAPEL BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO

PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação № : 12/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019 59,50

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 59,50

Fica empenhada a importância de 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)

Data: Fundamento legal

Modal licitação: Pregão Presencial Número: 87/2018 Data 20/12/2018

Contrato: Data

> Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI LEVINSKI

DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA 023 509 819-16 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

08.244.0801

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

24/10/2019 Data: Nº do empenho: 291/19

Ordinário

AF-142/2019 Processo:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.034 - Manut Bloco PSB - FNAS

3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 - Material de Limpeza e Produção de Higienização Elemento

35 - Piso básico variável - SCFV Cód Detalham

000006 Código reduzido:

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 57.542,48 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 148,80 0,00 0,00 Valor Anulado: Anulações: 63.525.00 57.691,28 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 5.833,72

MERCADO KA & KA LTDA - ME Credor: 26505

Endereço: R PARA, 244, TERREO Cidade: Xanxerê UF: SC

C.N.P.J.: 04-683-313/0001-42 Inscr Est./Ident.Prof.:

756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Banco: Agência: 3075 Fone: 4934334910

> Conta Corrente: 2333-7 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PS 250ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO

PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação №: 12/2018-PR)

Vencimentos Valor das Parcelas

24/10/2019 148,80

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 148,80

Fica empenhada a importância de 148,80 (cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos)

Data: Fundamento legal

Modal licitação: Pregão Presencial Número: 87/2018 Data 20/12/2018

Contrato: Data

> Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI LEVINSKI

DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA 023 509 819-16 CŎRT 585 389 929-53

ADMIR EDI DALLA CORT

LEONIDIO LEVINSKI

Gestor do Fundo

Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão Unidade

Funcional

24/10/2019 Data: Nº do empenho: 292/19

Ordinário

AF-1323/2019 Processo:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros Alimentícios Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Empenhos anteriores : 180.419,11 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 222,50 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 180.641,61 247 420 00 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 66.778,39

SCS COMERCIO LTDA - ME Credor: 26033

13-995-853/0001-52

Endereço: R SANTA CATARINA, 813, SALA 02 UF: SC Cidade: Maravilha

Inscr Est /Ident Prof.:

Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone Conta Corrente: 22071-x Fax:

Especificação 1

C.N.P.J.:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE GRANULADO 500GR, PARA SER MONTADO AS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL № 812/2015 DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO - FMAS, CF AF EM ANEXO. (Licitação № 36/2019-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019 222,50

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 222,50

Fica empenhada a importância de 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Data: Fundamento legal

Modal. licitação : Pregão Presencial Número: 83/2019 Data 03/10/2019

Contrato Data

> Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI LEVINSKI DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

023 509 819-16 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo

ADMIR EDI DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

Data: 24/10/2019 Nº do empenho : 293/19

Ordinário

Processo AF-1324/2019

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

Elemento: 3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 - Gêneros Alimentícios

Cód. Detalham... 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000002

Dotação Inicial: 247.420.00 Empenhos anteriores : 180.641,61 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 899,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 181.540,61 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B): 65.879,39

Credor: 26312 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: R BRASILIA,220D - Cidade: Chapecó UF: SC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3542-4 Fone: 4933284718

Conta Corrente: 23336-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARROZ PARBORIZADO, FARINHA DE TRIGO E FARINHA DE MILHO, PARA SER MONTADO AS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL № 812/2015 DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO - FMAS, CF AF EM ANEXO. (Licitação № : 36/2019-PR)

Vencimentos:

Valor das Parcelas

24/10/2019 899,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 899,00

Fica empenhada a importância de 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais)

Fundamento legal: Data:

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 83/2019 Data : 03/10/2019

Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO

LEVINSKI

Assinado de forma digital por ADMIR EDI
DALLA CORT

LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI
DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

ADMIR EDI DALLA CORT

Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI
Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA
CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade Data: 24/10/2019

ENHO N° do empenho : 294/19

Ordinário

Processo: AF-1325/2019

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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 : 181.540,61 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 286,25 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 181.826.86 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B) : 65.593,14

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

CŎRT 585 389 929-53

Gestor do Fundo

Credor: 26363 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: R ALBINO SA FILHO, 1796, D Cidade: Chapecó UF: SC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5267-1 Fone: 4933191800

Conta Corrente: 6889-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, OLEO DE SOJA E SAL REFINADO, 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 : 36/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:

24/10/2019 286,25

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 286,25

Fica empenhada a importância de 286,25 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal: Data:

Modal licitação : Pregão Presencial Número : 83/2019 Data : 03/10/2019

Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO

LEVINSKI

Assinado de forma digital por ADMIR EDI
DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

Data: 24/10/2019 N° do empenho : 295/19

Ordinário

Processo: AF-1326/2019

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 : 181.826,86 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 201,25 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 182.028.11 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B) 65.391,89

Credor: 26472 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP

Endereço: R DO COMERCIO, S/N Cidade: Planalto Alegre UF: SC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3542-4 Fone: 4933283744

Conta Corrente: 26679-5 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FEIJÃO PRETO, PARA SER MONTADO AS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL № 812/2015 DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO - FMAS, CF AF EM ANEXO. (Licitação № : 36/2019-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019 201,25

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 201,25

Fica empenhada a importância de 201,25 (duzentos e um reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal: Data:

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 83/2019 Data : 03/10/2019

Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI
DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

ADMIR EDI DALLA CORT

023.509.819-16 CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão Unidade

Funcional

Ordinário

Data:

24/10/2019 296/19

Nº do empenho:

AF-1327/2019 Processo:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros Alimentícios Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Empenhos anteriores : 182.028,11 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 557,25 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 182 585 36 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 64.834,64

> > Fone: 4936221248<

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME Credor: 26504

Endereço: R DOM PEDRO II, 450 Cidade: São Miguel do Oeste UF: SC

C.N.P.J.: 12-144-365/0001-79 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0599-1

Inscr Est /Ident Prof.:

Conta Corrente: 43868-5 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL E LEITE DE VACA, PARA SER MONTADO AS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL № 812/2015 DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO - FMAS, CF AF EM ANEXO.

(Licitação Nº : 36/2019-PR)

Vencimentos Valor das Parcelas

24/10/2019 557,25

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 557,25

Fica empenhada a importância de 557,25 (quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Data: Fundamento legal

Modal licitação: Pregão Presencial Número: 83/2019 Data 03/10/2019

Contrato Data

> Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI LEVINSKI DALLA CORT

Autenticado por Certisign Certificadora Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

023 509 819-16 CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

Ordinário

Data:

24/10/2019 297/19

Nº do empenho:

Processo: AF-1320/2019

11 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 - Material Elétrico e Eletrônico Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

247.420,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 182.585,36 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 2.650,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 185 235 36 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 62.184,64

25338 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP Credor:

Endereço: ROD. SC 480 KM 19 Cidade: JUPIÁ UF: SC

C.N.P.J.: 11-826-830/0001-99 Inscr Est /Ident Prof.: 001 - BANCO DO BRASIL Banco: Agência: 0777-3 Fone Conta Corrente: 18344-X Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT PADRÃO ELETRICO TRIFASICO COMPLETO PARA INSTALAÇÃO NO

CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FREI BARNABÉ", CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação № : 8/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

24/10/2019 2.650,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 2.650,00

Fica empenhada a importância de 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais)

Data: Fundamento legal

Modal licitação: Pregão Presencial Número: 67/2019 Data 23/07/2019

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

CŎRT 585 389 929-53

ADMIR EDI DALLA CORT

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

11

11.01

C.N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

Órgão: Unidade

Funcional

 Data:
 28/10/2019

 № do empenho:
 298/19

Ordinário

Processo: AF-143/2019

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- 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

08.244.0801

Código reduzido: 000006

63.525,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 57.691,28 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 1.764,20 0,00 0,00 Valor Anulado: Anulações: 63.525.00 59.455,48 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B) : 4.069,52

Credor: 107 MERCADO SANCHES LTDA - ME

Endereço: R MANOEL LUSTOSA MARTINS, 254 - SALA Cidade: Galvão UF: SC

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, MANGA, MELANCIA, MAMÃO FORMOSA, CARNE BOVINA DENTRE OUTRAS 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:

28/10/2019 1.764,20

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.764,20

Fica empenhada a importância de 1.764,20 (um mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 87/2018 Data : 20/12/2018

Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI
DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora
Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

023.509.819-16 CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

11 Órgão Unidade 11.01

Município: GALVAO

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 Funcional

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032

- Manut do Fundo M. de Assistência Social

Elemento

3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação

Cód Detalham

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Suplementações: 0,00 0,00 Empenhos anteriores : 185.235,36 Valor do empenho : 1.966,95 0,00 Valor Anulado: 187.202,31 Total (B):

Data:

Ordinário

Processo:

Nº do empenho:

28/10/2019

AF-144/2019

UF: SC

299/19

Saldo (A - B): 60.217,69

Credor:

C.N.P.J.:

Banco:

Anulações:

Total (A):

107

MERCADO SANCHES LTDA - ME

Endereço: R MANOEL LUSTOSA MARTINS 254 - SALA

247.420,00

81-527-103/0001-06

001 - BANCO DO BRASIL

Cidade: Galvão Inscr Est./Ident.Prof.:

Agência: 5413-5

Fone: 0493421286

Conta Corrente: 33428-6 Fax

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BANANA CATURA, CARNE BOVINA, CEBOLA DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS AOS IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FREI BARNABÉ", CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 13/2018-PR)

Vencimentos

Valor das Parcelas

28/10/2019

1.966,95

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 1.966,95

Fica empenhada a importância de 1.966,95 (um mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal

Data

Modal. licitação :

Contrato

Pregão Presencial

Número: 88/2018

Data 21/12/2018

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

CŎRT 585 389 929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C N.P.J.: 13.509.695/0001-83

Município: GALVAO

29/10/2019 Data: Nº do empenho: 300/19

Ordinário

Processo:

11 Órgão Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 Funcional

- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032

- Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Elemento

- Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Cód Detalham

Dotação Inicial:

Anulações:

Total (A):

Suplementações:

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido:

247.420.00 0,00

0,00

247.420,00

Empenhos anteriores : Valor do empenho :

Valor Anulado:

187.202,31 5.903,00 0,00 193.105.31

UF: SC

5.903,00

Total (B):

Saldo (A - B): 54.314,69

Credor:

Banco:

26631

PERAZOLI E VERONA LTDA

Endereço: AV ERNESTO BEUTER, 646, SALA 02

C.N.P.J.: 27-082-333/0001-63

756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Cidade: São Lourenço do Oest Inscr Est /Ident Prof.:

Agência: 3076-7

Conta Corrente: 22385-9

Fone: 4933441736<

Fax

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO HELANCA, TECIDO ACTIVE PV E TECIDO DRY, DIVERSAS CORES PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHOS MANUAIS NAS OFICINAS DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, CONFORME SEGUE SOLICIITAÇÃO E ORÇMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos

Valor das Parcelas

29/10/2019

5.903.00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral:

Fundamento legal

Contrato

Modal licitação:

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Fica empenhada a importância de 5.903,00 (cinco mil novecentos e três reais)

Número:

Data: Data

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

CŎRT 585 389 929-53

ADMIR EDI DALLA CORT

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

Gestor do Fundo

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

Município: GALVAO

Funcional

31/10/2019 Data: Nº do empenho:

301/19

Ordinário Processo:

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11 Órgão: Unidade 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

> 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social 4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

0.00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : 44.695,38 Suplementações: 75.000,00 Valor do empenho : 1.560,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 75.000.00 46.255.38 Total (A): Total (B):

> Saldo (A - B): 28.744,62

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA

DALLA CORT

CŎRT 585 389 929-53

COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA Credor: 89

Endereço: RUA D. PEDRO I, 124 Cidade: GALVAO UF: SC C.N.P.J.: 82-948-829/0001-85

Inscr Est /Ident Prof.: 001 - BANCO DO BRASIL Banco: Agência: 5413-5 Fone Conta Corrente: 39698-2 Fax:

Especificação 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS VENTILADORES DE COLUNA 220V NA COR PRETA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS "FREI BARNABÉ", CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO

Vencimentos Valor das Parcelas

31/10/2019 1.560,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 1.560,00

Fica empenhada a importância de 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais)

Data: Fundamento legal

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

LEONIDIO LEVINSKI ADMIR EDI DALLA CORT

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

11

11.01

Município: GALVAO

Órgão Unidade - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL Funcional

Projeto/Atividade: 2.032 - Manut do Fundo M. de Assistência Social

3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros Alimentícios Elemento

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Cód Detalham

Código reduzido:

Dotação Inicial: 247.420.00 Empenhos anteriores : 193.105,31 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 85,00 0,00 0,00 Anulações: Valor Anulado: 247.420,00 193.190.31 Total (A): Total (B):

Saldo (A - B): 54.229,69

Data:

Ordinário

Processo:

Nº do empenho:

31/10/2019

302/19

LUCAS EDUARDO LUCION Credor: 26767

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 490 Cidade: Galvão UF: SC

C.N.P.J.: 31-813-941/0001-78 Inscr Est./Ident.Prof.:

756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Banco: Agência: 3076-7 Fone: 4933421194<

> Conta Corrente: 30682-7 Fax:

Especificação 1

EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NO ENCERRAMENTO PARA AS MENINAS PARTICIPANTES DO PROJETO "PAPO DE MENINA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019 NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos Valor das Parcelas

31/10/2019 85,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 85,00

Fica empenhada a importância de 85,00 (oitenta e cinco reais)

Data: Fundamento legal

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

DALLA CORT Autenticado por Certisign Certificadora

Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CŎRT 585 389 929-53

Assinado de forma digital por ADMIR EDI

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3