

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 10/09/2020
Número da A.N.E.: 115/20
Total

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo:

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.03.0038 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	0,00	Empenho:	1553	Data:	05/08/2020
Suplementações:	511.448,25	Valor do Empenho:			79,89
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			79,89
Total:	511.448,25	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	302.818,70	Saldo (A + B):			302.898,59

Credor: 8593 FONTANA E JOAQUIM LTDA
Endereço: Cidade: São José do Ouro UF: RS
C.N.P.J.: 31-381-381/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. AF 1036.

Fonte de Recursos: Superavit do Exercio Anterior Total Geral: 79,89

Fica anulada a importância de R\$ 79,89 (setenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Data:
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: EMPENHO EQUIVOCADO.

Encarregado do Serviço

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 05/08/2020
Número do Empenho: 1553/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.03.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000041

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	181.480,01
Suplementações:	511.448,25	Valor do empenho:	79,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	511.448,25	Total (B):	181.559,90
		Saldo (A - B):	329.888,35

Credor: 8593 FONTANA E JOAQUIM LTDA
Endereço: Cidade: São José do Ouro UF: RS
C.N.P.J.: 31-381-381/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Barro: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. AF 1036.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 79,89

Fi empenhada a importancia de 79,89 (setenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

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

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE