

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 30/10/2020
Número da A.N.E.: 282/20
Total

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo:

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenho:	877	Data:	16/03/2020
Suplementações:	100.000,00	Valor do Empenho:			350,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			350,00
Total:	480.000,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	30.638,97	Saldo (A + B):			30.988,97

Credor: 12156 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR
Endereço: Cidade: São José dos Pinhais UF: PR
C.N.P.J.: 24-418-247/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/AREÁ DE COMUNICAÇÃO. PE 0014/2019 PL 0018/2019 SF 316/2020.

Fonte de Recursos: Recursos Ordinarios	Total Geral:	350,00
--	--------------	--------

Fica anulada a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

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

Motivo da Anulação: SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CANCELADA.

 Encarregado do Serviço	 AELTON GOMES DE CAMPOS SECRETARIO DE FINANÇAS	 MARCIO ANTONIO PADILHA CONTADOR CRC/SC-019609/0-0
--	---	---

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 16/03/2020
Número do Empenho: 877/20
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 (- Material de Expediente
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenhos anteriores:	284.963,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	350,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	380.000,00	Total (B):	285.313,31
		Saldo (A - B):	94.686,69

Credor: 12156 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR UF: PR
Endereço: Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 24-418-247/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/AREÁ DE COMUNICAÇÃO. PE 0014/2019 PL 0018/2019 SF 316/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 350,00

Fica empenhada a importancia de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS