

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2009 até 31/05/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 3 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE																
38		04/05	268,11	0,00	268,11	268,11	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ABAST. DE COMB. E L	122	
			ADQUIRIR 103,52LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-001.													
39		14/05	234,86	0,00	234,86	0,00	234,86		08.243.0006	0000	8.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ABAST. DE COMB. E L	122	
			ADQUIRIR 90,68LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-001.													
40		14/05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	13614	08.243.0006	0000	8.001	1	3.3.50.00.00.00.00.00	CÁRITAS COMUNITÁF	122	
			TRANSFERIR RECURSOS RECEBIDOS DO GRUPO GERDAU CONFORME LEI N° 672/2006 DE 28/06/2006.													
41		14/05	310,75	0,00	310,75	0,00	310,75		08.243.0006	0000	8.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122	
			REALIZAR SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO SISTEMA FIXO PARA SISTEMA FIXO E MÓVEL REFERENTE AO MÊS 05/2009.													
42		14/05	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		08.243.0006	0000	8.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA E CIA LTDA	122	
			ADQUIRIR COMBUSTIVEL PARA VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-001.													
43		14/05	3.087,64	0,00	3.087,64	3.087,64	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	EDECIO LIMA	122	
			CONCEDER VENCIMENTOS A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 05/2009.													
44		14/05	613,10	0,00	0,00	0,00	613,10		08.243.0006	0000	8.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA(	122	
			RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL AOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS 05/2009.													
Total da Entidade:			19.629,46	0,00	18.901,36	18.355,75	1.273,71									
Total do Período:			19.629,46	0,00	18.901,36	18.355,75	1.273,71									