

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
12		08/03	2.971,79	0,00	2.971,79	2.971,79	0,00	13614	08.243.0006	0.1.0000.000000	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.															
13		22/03	284,21	0,00	284,21	0,00	284,21		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
REALIZAR SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SISTEMA FIXO PARA SISTEMA FIXO E MÓVEL REFERENTE AO MÊS 03/2010.															
14		29/03	3.090,97	0,00	3.090,97	3.090,97	0,00	13613	08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	EDECIO LIMA	124
CONCEDER VENCIMENTOS A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 03/2010.															
15		29/03	650,61	0,00	650,61	650,61	0,00	13613	08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL AOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS 03/2010.															
16		29/03	7,84	0,00	7,84	7,84	0,00	13613	08.243.0006	0.1.0000.000000	8.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 03/2010.															
17		29/03	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	412
ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCENCIA DE PONTE ALTA DO NORTE.															
18		29/03	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	122
ADQUIRIR MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.															
19		29/03	233,24	0,00	0,00	0,00	233,24		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA E CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.															
Total da Entidade:			8.258,66	0,00	7.005,42	6.721,21	1.537,45								
Total do Período:			8.258,66	0,00	7.005,42	6.721,21	1.537,45								