

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2010 até 30/06/2010

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															
32		21/06	181,63	0,00	181,63	181,63	0,00	13613	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 06/2010.														
33		21/06	2.588,89	0,00	2.588,89	2.588,89	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 06/2010.														
34		21/06	533,39	0,00	533,39	533,39	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 AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 06/2010.														
35		21/06	94,60	0,00	94,60	0,00	94,60		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	COM. DE AVIAMENTO	122
	ADQUIRIR TECIDO PARA CONFECÇÃO COLETES PARA OS CONSELHEIROS.														
36		21/06	4,00	0,00	4,00	4,00	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 06/2010.														
37		21/06	116,84	0,00	116,84	0,00	116,84		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA E CIA LTDA	122
	ADQUIRIR COMBUSTIVEL PARA VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.														
Total da Entidade:			3.519,35	0,00	3.519,35	3.307,91	211,44								
Total do Período:			3.519,35	0,00	3.519,35	3.307,91	211,44								