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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2010 até 30/09/2010

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															
57		16/09	206,36	0,00	206,36	0,00	206,36		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 09/2010.													
58		16/09	2.589,76	0,00	2.589,76	2.589,76	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 09/2010.													
59		16/09	532,52	0,00	532,52	532,52	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 CONTRIBUIÇAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL AOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS 09/2010.													
60		16/09	1.329,96	0,00	1.329,96	169,96	1.160,00		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANA MARIA DOS SAN	122
		REALIZAR SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE BISCUIT PARA FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.													
61		16/09	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	13613	08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.	122
		REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 09/2010.													
62		16/09	300,00	0,00	300,00	38,34	261,66		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	LIRIA MARIA DA ROSA	122
		REALIZAR SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS AS ATIVIDADES DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA.													
63		16/09	300,27	0,00	0,00	0,00	300,27		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.													
64		30/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	CANDIDA NORBERTO	122
		REALIZAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.													
	Total da Entidade:		5.272,87	0,00	4.962,60	3.334,58	1.938,29								
	Total do Período:		5.272,87	0,00	4.962,60	3.334,58	1.938,29								