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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2010 até 31/10/2010

Entidade: 3 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
65		04/10	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	13613	08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	122
		ADQUIRIR MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.													
66		04/10	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.													
67		18/10	258,98	0,00	258,98	0,00	258,98		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 10/2010.													
68		18/10	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.													
69		18/10	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 E OUTR	124
		CONCEDER VENCIMENTOS A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 10/2010.													
70		18/10	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 10/2010.													
71		18/10	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38		08.243.0006	0.1.0000.000000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREI	122
		ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCENCIA.													
72		18/10	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 10/2010.													
73		18/10	84,54	0,00	0,00	0,00	84,54		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 E REALIZAR SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.													
	Total da Entidade:		5.252,14	0,00	5.150,22	3.469,58	1.782,56								
	Total do Período:		5.252,14	0,00	5.150,22	3.469,58	1.782,56								