

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2011 até 31/03/2011

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															
1		17/01	163,11	0,00	163,11	163,11	0,00	13613	08.243.0006	0000	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 01/2011.
2		17/01	1.680,00	0,00	420,00	420,00	1.260,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI	122
															REALIZAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS E TESOURARIA.
3		24/01	2.589,76	0,00	2.589,76	2.589,76	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	SILVIO FERREIRA FR	124
															CONCEDER VENCIMENTOS SALARIAL A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 01/2011.
4		24/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	122
															ADQUIRIR MATERIAL DE INFORMATICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.
5		24/01	64,26	0,00	64,26	64,26	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ORGEL ALVES PEREII	122
															ADQUIRIR CESTA BÁSICA PARA MENOR CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.
6		24/01	529,90	0,00	529,90	529,90	0,00	13613	08.243.0006	0000	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 01/2011.
7		24/01	260,69	0,00	260,69	260,69	0,00	13613	08.243.0006	0000	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.
8		24/01	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MOREIRA WESTPHAL	122
															REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO, GUIA DE ENCAMINHAMENTO FAMILIAR, NOTIFICAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE.
9		07/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	EDUARDO CARLOS D	122
															ADQUIRIR MATERIAL DE INFORMATICA PARA CONSELHO TUTELAR.
10		07/02	175,69	0,00	175,69	175,69	0,00	13613	08.243.0006	0000	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 02/2011.
11		07/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	10	4.4.90.00.00.00.00.00	CATARINAS PRODUT	412
															ADQUIRIR CAMERA FOTOGRAFICO MODELO W-350 DA MARCA SONY PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
12		21/02	2.589,76	0,00	2.589,76	2.589,76	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	SILVIO FERREIRA FR	124
															CONCEDER VENCIMENTO SALARIAL A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 02/2011.
13		21/02	529,90	0,00	529,90	529,90	0,00	13613	08.243.0006	0000	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 02/2011.
14		28/02	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO CHAPEAÇÃO C	122
															ADQUIRIR PEÇAS PARA REPAROS DE MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2011 até 31/03/2011

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															
15		28/02	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO CHAPEAÇÃO C	122
															REALIZAR SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.
16		28/02	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.	122
															REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 02/2011.
17		02/03	197,93	0,00	197,93	197,93	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA E CIA LTDA	122
															ADQUIRIR COMBUSTIVEL PARA VEICULOS COM CENTRO DE CUSTO TC-002.
18		02/03	24,39	0,00	24,39	24,39	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
															REALIZAR LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SISTEMA FIXO PARA SISTEMA FIXO E MÓVEL REFERENTE AO MÊS 03/2011.
19		21/03	154,76	0,00	154,76	154,76	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
															REALIZAR LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SISTEMA FIXO PARA SISTEMA FIXO E MOVEL REFERENTE AO MES 03/2011.
20		21/03	3.267,80	0,00	3.267,80	3.267,80	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	SOLANGE APARECID	124
															CONCEDER VENCIMENTO SALARIAL A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 03/2011.
21		21/03	631,78	0,00	631,78	631,78	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	122
															RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 03/2011.
22		21/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.	122
															REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 03/2011.
Total da Entidade:			17.153,73	0,00	15.893,73	15.893,73	1.260,00								
Total do Período:			17.153,73	0,00	15.893,73	15.893,73	1.260,00								