

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
38		05/05	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕE	122
															REALIZAR SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SISTEMA FIXO PARA SISTEMA FIXO E MÓVEL REFERENTE AO MÊS 05/2011.
39		05/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANA PAULA DOS SAN	122
															REALIZAR SERVIÇOS MECANICOS DE SOCORRO E RECUPERAÇÃO COMPLETA DE CAIXA DE CÂMBIO DO VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.
40		09/05	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	SOLANGE APARECID	124
															CONCEDER ADIANTAMENTO SALARIAL A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 05/2011.
41		09/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MARILZA GOMES DA	122
															ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES.
42		16/05	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANA PAULA DOS SAN	122
															REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA DO VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.
43		16/05	166,40	0,00	166,40	166,40	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM DE SI	122
															ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
44		18/05	88,00	0,00	88,00	88,00	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 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
45		19/05	134,74	0,00	134,74	134,74	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA E CIA LTDA	122
															ADQURIR COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.
46		19/05	205,17	0,00	205,17	205,17	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 05/2011.
47		23/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANA PAULA DOS SAN	122
															REALIZAR SERVIÇOS DE MECÂNICA REFERENTE TROCA DE COIFA E TROCA DO ROLAMENTO DO VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.
48		23/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	DA CAZ AUTO PECAS	122
															ADQUIRIR PEÇAS PARA O VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.
49		23/05	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	DINÂMICA COM DE SI	122
															ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
50		24/05	3.286,25	0,00	3.286,25	3.286,25	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 05/2011.
51		25/05	683,25	0,00	683,25	683,25	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NA	124
															RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 05/2011.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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															
52		27/05	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80		08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	SOFTGRAF ELETRON	122
														ADQUIRIR MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
53		27/05	17,00	0,00	17,00	17,00	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 05/2011.	
Total da Entidade:			5.890,11	0,00	5.840,31	5.840,31	49,80								
Total do Período:			5.890,11	0,00	5.840,31	5.840,31	49,80								