

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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															
65		06/07	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 APARECIDO	124
CONCEDER ADIANTAMENTO SALARIAL A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 07/2011.															
66		06/07	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	122
REALIZAR SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SISTEMA FIXO PARA SISTEMA FIXO E MOVEL REFERENTE AO MES 07/2011.															
67		06/07	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	CESCA E CIA LTDA	122
REALIZAR SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.															
68		06/07	121,91	0,00	121,91	121,91	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	CESCA E CIA LTDA	122
ADQUIRIR COMBUSTIVEL PARA VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.															
69		08/07	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	DA CAZ AUTO PECAS	122
ADQUIRIR PEÇAS PARA O VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.															
70		19/07	205,03	0,00	205,03	205,03	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 07/2011.															
71		19/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		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 DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011.															
72		19/07	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ANA PAULA DOS SANTOS	122
REALIZAR SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO COM CENTRO DE CUSTO TC-002.															
73		25/07	3.286,30	0,00	3.286,30	3.286,30	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	SOLANGE APARECIDO	124
CONCEDER VENCIMENTO SALARIAL A SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 07/2011.															
74		25/07	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL	122
RECOLHER CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 07/2011.															
75		25/07	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32		08.243.0006	0000	8.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL CALOME	122
ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES DE SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DE GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.															
76		25/07	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	13613	08.243.0006	0000	8.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
REALIZAR SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS 07/2011.															

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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															
77		29/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		08.243.0006	0000		8.001	2 3.3.90.00.00.00.00	CRISTIANO FRANCIS	122
			DIÁRIA PARA BALNEARIO CAMBORIU/SC PARA PARTICIPAR XVIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ENTORPECENTES/ ANTIDROGAS E CTs.												
Total da Entidade:			6.086,97	0,00	4.813,65	4.648,64	1.438,33								
Total do Período:			6.086,97	0,00	4.813,65	4.648,64	1.438,33								