

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO																
220	E		220/2017	02/10	324,90	0,00	0,00	0,00	324,90		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.39.58.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
221	O		65/2017	05/10	3.500,00	0,00	1.400,00	0,00	3.500,00		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.39.99.00.00.00	26398 - VILSO PERUZZO 90772245991
222	O			09/10	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00		08.244.080	00.03.0035.000038	2.051	21	3.3.90.30.23.00.00.00	1272 - SANTOS E PROVENSILTDAME
223	O		66/2017	11/10	131,25	0,00	131,25	0,00	131,25		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
224	O		67/2017	11/10	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
225	O		68/2017	11/10	207,22	0,00	207,22	0,00	207,22		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.30.22.00.00.00	26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD/
226	O		69/2017	11/10	125,16	0,00	125,16	0,00	125,16		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
227	O		70/2017	11/10	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
228	O			11/10	122,36	0,00	122,36	0,00	122,36		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.32.03.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920
229	O			17/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.30.23.00.00.00	26491 - KETECA - BAZAR DE UTILIDADE LTDA - M
230	O			23/10	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.48.01.00.00.00	2395 - ANTONIO GONÇALVES THIBES
231	O		75/2017	23/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		08.244.080	00.03.0035.000038	2.051	21	3.3.90.39.99.00.00.00	26171 - ALADIA RICHARDO TURMINA 5004169090
232	O			24/10	3.080,92	0,00	3.080,92	3.080,92	0,00	50564	08.244.080	00.03.0035.000036	2.050	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
233	O			24/10	348,12	0,00	348,12	348,12	0,00	50564	08.244.080	00.03.0035.000036	2.050	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
234	O			24/10	732,77	0,00	732,77	732,77	0,00	50564	08.244.080	00.03.0035.000036	2.050	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
235	O			24/10	19,43	0,00	0,00	0,00	19,43		08.244.080	00.03.0035.000035	2.050	18	3.3.90.32.03.00.00.00	26376 - SIDNEI MALDANER - ME
236	O			24/10	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.48.01.00.00.00	26494 - ZELSON LUIZ
237	O			25/10	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.30.99.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950
Total do Mês:					13.394,33	753,00	8.512,00	4.161,81	8.479,52							
Total da Entidade:					13.394,33	753,00	8.512,00	4.161,81	8.479,52							
Total do Período:					13.394,33	753,00	8.512,00	4.161,81	8.479,52							

GALVAO, 13/11/2017

 ADMIR EDI DALLA CORT
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto