

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																
238	O			01/11	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.48.01.00.00.00	26495 - SADI DE QUADROS
239	O			06/11	71,95	0,04	71,91	71,91	0,00	50561	08.244.080	00.03.0035.000038	2.051	21	3.3.90.30.23.00.00.00	1272 - SANTOS E PROVENSILTDAME
240	G		71/2017	06/11	11.495,50	0,00	11.495,50	11.495,50	0,00	49009	08.244.080	00.01.1065.000040	2.052	13	4.4.90.52.34.00.00.00	25650 - LAURI MORAWSKI 04876672989
241	O		72/2017	06/11	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00		08.244.080	00.01.1065.000040	2.052	13	4.4.90.52.36.00.00.00	25514 - GESUL COMERCIAL LTDA ME
242	O		73/2017	06/11	3.168,36	0,00	3.168,36	0,00	3.168,36		08.244.080	00.01.1065.000040	2.052	13	4.4.90.52.36.00.00.00	26490 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
243	O		73/2017	06/11	1.114,48	0,00	1.114,48	0,00	1.114,48		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	3	4.4.90.52.36.00.00.00	26490 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
244	O		73/2017	06/11	852,16	0,00	852,16	0,00	852,16		08.244.080	00.01.1065.000040	2.052	13	4.4.90.52.36.00.00.00	26490 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
245	O			06/11	839,25	0,00	839,25	839,25	0,00	50561	08.244.080	00.03.0035.000038	2.051	21	3.3.90.30.23.00.00.00	25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME
246	O			10/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.080	00.03.0035.000038	2.051	21	3.3.90.39.19.00.00.00	26088 - SO VIDROS LTDA
247	O			10/11	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	26497 - SOELI SAMUEL
248	O			13/11	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.39.99.00.00.00	1395 - TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTD.
249	O			22/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.30.23.00.00.00	25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME
250	O			22/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		08.244.080	00.03.0035.000038	2.051	21	3.3.90.30.23.00.00.00	25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME
251	O		76/2017	23/11	226,93	0,00	226,93	0,00	226,93		08.244.080	00.03.0035.000035	2.050	18	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
252	O		77/2017	23/11	306,55	0,00	0,00	0,00	306,55		08.244.080	00.03.0035.000035	2.050	18	3.3.90.30.07.00.00.00	26355 - JEFERSON TURMINA 05918968938
253	O		78/2017	23/11	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.32.03.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
254	O		79/2017	23/11	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30		08.244.080	00.01.0000.000000	2.023	2	3.3.90.32.03.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP
255	O		80/2017	27/11	1.799,27	0,00	0,00	0,00	1.799,27		08.244.080	00.03.0035.000035	2.050	18	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
256	O			27/11	1.589,65	0,00	1.589,65	1.589,65	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000036	2.050	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
257	O			27/11	350,71	0,00	350,71	350,71	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000036	2.050	23	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
258	O			27/11	1.491,27	0,00	1.491,27	1.491,27	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
259	O			27/11	733,33	0,00	733,33	733,33	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000036	2.050	23	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
260	O			30/11	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80		08.244.080	00.03.0035.000035	2.050	18	3.3.90.30.16.00.00.00	1272 - SANTOS E PROVENSILTDAME
261	O			30/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.244.080	00.03.0035.000035	2.050	18	3.3.90.30.07.00.00.00	26376 - SIDNEI MALDANER - ME
262	O		4/2017	30/11	811,25	0,00	0,00	0,00	811,25		08.244.080	00.01.0035.000035	2.050	6	3.3.90.39.99.00.00.00	25650 - LAURI MORAWSKI 04876672989
Total do Mês:					32.644,06	0,04	28.476,55	17.508,62	15.135,40							
Total da Entidade:					32.644,06	0,04	28.476,55	17.508,62	15.135,40							
Total do Período:					32.644,06	0,04	28.476,55	17.508,62	15.135,40							

GALVAO, 07/12/2017

ADMIR EDI DALLA CORT
 Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto