ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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																
322	O			06/12	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.48.01.00.00.00	25588 - EVA LEMES MARTINS
323	O			06/12	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.48.01.00.00.00	26735 - VALDELIRIO DO NASCIMENTO
324	O			06/12	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.48.01.00.00.00	26736 - ANNA HELENA GASPARIM
325	O		8/2018	07/12	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00		08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.39.99.00.00.00	25920 - LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVE
326	O		160/2018	07/12	5.864,89	0,00	5.864,89	5.864,89	0,00	49009	08.244.080	00.01.1065.000042	2.037	15	4.4.90.52.36.00.00.00	25802 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TE
327	O			10/12	1.364,93	0,00	1.364,93	1.364,93	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000036	2.034	5	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
328	O			10/12	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000036	2.034	5	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
329	O		20/2018	10/12	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	50564	08.244.080	00.03.0035.000035	2.034	22	3.3.90.39.99.00.00.00	25650 - LAURI MORAWSKI 04876672989
330	O			12/12	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.48.01.00.00.00	26742 - VANDERLEI MARIANO DA COSTA
331	E			14/12	86,53	0,00	86,53	86,53	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
332	O			17/12	1.071,06	0,00	1.071,06	1.071,06	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000036	2.034	5	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
333	O			17/12	374,87	0,00	374,87	374,87	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000036	2.034	5	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
334	O			17/12	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000036	2.034	5	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
335	O		160/2018	17/12	171,10	0,00	171,10	171,10	0,00	49009	08.244.080	00.01.1065.000042	2.037	15	4.4.90.52.36.00.00.00	25802 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TE
336	O		160/2018	17/12	204,01	0,00	204,01	204,01	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	3	4.4.90.52.36.00.00.00	25802 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TE
337	O		161/2018	17/12	8.955,14	0,00	8.955,14	8.955,14	0,00	51876	08.244.080	00.03.3065.000040	2.037	25	4.4.90.52.36.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
338	O		161/2018	17/12	32,69	0,00	32,69	32,69	0,00	51876	08.244.080	00.01.1065.000042	2.037	15	4.4.90.52.36.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
339	O		161/2018	17/12	265,89	0,00	265,89	265,89	0,00	51876	08.244.080	00.01.1065.000042	2.037	15	4.4.90.52.36.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
340	O		161/2018	17/12	422,28	0,00	422,28	422,28	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	3	4.4.90.52.36.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
341	O		162/2018	17/12	905,70	0,00	905,70	905,70	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
342	O		163/2018	17/12	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.32.99.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
343	O		164/2018	17/12	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
344	O		165/2018	17/12	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
345	O		166/2018	17/12	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
346	O		167/2018	17/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
347	O		168/2018	17/12	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
348	O			19/12	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.48.01.00.00.00	26744 - NATALINA ROSIAK
349	E			19/12	35,52	0,00	35,52	35,52	0,00	48999	08.244.080	00.01.0000.000000	2.032	2	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
350	E			26/12	55,45	0,00	55,45	55,45	0,00	50564	08.244.080	00.01.0035.000035	2.034	7	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
		Total da Entidade:			**33.356,76**	**4.850,00**	**28.506,76**	**28.506,76**	**0,00**							
		Total do Período:			**33.356,76**	**4.850,00**	**28.506,76**	**28.506,76**	**0,00**							

GALVAO, 21/02/2019

ROBERVAL DALLA CORT:02592112901

Assinado digitalmente por ROBERVAL DALLA CORT:02592112901
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ROBERVAL DALLA CORT:02592112901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-02-22 09:20:38
Foxit Reader Versão: 9.2.0

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916

Assinado digitalmente por LEONIDIO LEVINSKI:02350981916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=LEONIDIO LEVINSKI:02350981916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-02-22 09:15:51
Foxit Reader Versão: 9.2.0

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT: 58538992953

Assinado digitalmente por ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-02-22 09:38:23
Foxit Reader Versão: 9.2.0

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo