

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
1	E			02/01	2.500,00	0,00	443,63	443,63	2.056,37	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
2	E			02/01	1.000,00	0,00	288,35	288,35	711,65	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
3	E			02/01	3.500,00	0,00	1.410,67	0,00	3.500,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
4	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
5	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
6	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		08.244.0801	00.01.0035.000037	2.036	11	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
7	O			03/01	2.460,00	0,00	205,00	0,00	2.460,00		08.244.0801	00.01.0035.000036	2.034	7	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
8	O	52/2020		03/01	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
9	O	53/2020		03/01	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
10	O			03/01	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.48.01.00.00.00	27031 - IVONETE ALVES DE OLIVEIRA
11	G			03/01	1.034,50	0,00	517,28	0,00	1.034,50		08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.99.00.00.00	25648 - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES I
12	O			03/01	623,64	0,00	0,00	0,00	623,64		08.244.0801	00.01.0035.000038	2.035	9	3.3.90.39.99.00.00.00	26059 - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERA
13	O			03/01	1.034,94	0,00	0,00	0,00	1.034,94		08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.99.00.00.00	25650 - LAURI MORAWSKI 04876672989
14	O			03/01	653,53	0,00	311,91	0,00	653,53		08.244.0801	00.01.0035.000038	2.035	9	3.3.90.39.99.00.00.00	26171 - ALADIA RICHARDO TURMINA 500416909
15	G			03/01	15.283,59	0,00	727,79	0,00	15.283,59		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.99.00.00.00	26398 - VILSO PERUZZO 90772245991
16	O			03/01	970,87	0,00	0,00	0,00	970,87		08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950
17	E			03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.64.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
18	O			03/01	155,35	0,00	140,80	0,00	155,35		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
19	O			03/01	79,77	0,00	71,69	0,00	79,77		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
20	O			03/01	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
21	O			03/01	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
22	O			30/01	6.298,56	0,00	6.298,56	6.298,56	0,00	50564	08.244.0801	00.03.0035.000036	2.034	17	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
23	O			30/01	1.209,15	0,00	1.209,15	1.209,15	0,00	50564	08.244.0801	00.03.0035.000036	2.034	17	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
Total da Entidade:					39.960,25	0,00	11.624,83	8.239,69	31.720,56							
Total do Período:					39.960,25	0,00	11.624,83	8.239,69	31.720,56							

GALVAO, 21/02/2020

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro SubstitutoLEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo