

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
195	O		852/2020	06/08	1.531,00	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.99.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
196	O		851/2020	06/08	682,30	0,00	682,30	682,30	0,00	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.99.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
197	O		853/2020	11/08	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
198	O			11/08	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
199	O		864/2020	11/08	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.99.00.00.00	26272 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS I	
200	O		872/2020	13/08	272,65	0,00	272,65	0,00	272,65	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
201	O			14/08	1.828,12	0,00	0,00	0,00	1.828,12	08.244.0801	00.01.0035.000037	2.036	12	4.4.90.30.17.00.00.00	27147 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTD	
202	O		42/2020	14/08	6.174,68	0,00	0,00	0,00	6.174,68	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
203	O		41/2020	14/08	2.448,58	0,00	0,00	0,00	2.448,58	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	
204	O		43/2020	14/08	2.874,42	0,00	0,00	0,00	2.874,42	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	
205	O			21/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.39.48.00.00.00	25714 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA	
206	O		899/2020	21/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	08.244.0801	00.03.3065.000040	2.037	22	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
207	O		900/2020	21/08	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	08.244.0801	00.03.3065.000040	2.037	22	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
208	O		902/2020	21/08	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	08.244.0801	00.03.3065.000040	2.037	22	3.3.90.39.16.00.00.00	26433 - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 078597	
209	O			26/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.99.00.00.00	27108 - S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CAS/	
210	O			27/08	9.670,33	0,00	9.670,33	9.670,33	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
211	O			27/08	1.982,41	0,00	1.982,41	1.982,41	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
212	O		941/2020	27/08	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
213	E			27/08	500,00	0,00	110,95	110,95	389,05	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
214	E			27/08	300,00	0,00	29,20	29,20	270,80	50564	08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
215	O			27/08	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.99.00.00.00	26644 - SERGIO VERONEZ 66078679953	
Total da Entidade:					35.654,33	0,00	18.646,84	16.901,19	18.753,14							
Total do Período:					35.654,33	0,00	18.646,84	16.901,19	18.753,14							

GALVAO, 22/09/2020

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