

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
258	O			04/11	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.48.01.00.00.00	27212 - CLAUDETE NARDI GONÇALVES	
259	O			04/11	1.110,00	0,00	1.110,00	370,00	740,00	48999 08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.48.01.00.00.00	27213 - MARGARETE DE LIMA	
260	O		53/2020	04/11	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
261	O		54/2020	04/11	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
262	O		55/2020	04/11	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
263	O			04/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.09.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 070695129E	
264	O		56/2020	24/11	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	08.244.0801	00.03.3065.000040	2.037	25	4.4.90.52.34.00.00.00	25514 - GESUL COMERCIAL LTDA ME	
265	O		57/2020	24/11	4.655,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	08.244.0801	00.03.3065.000040	2.037	25	4.4.90.52.34.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
266	O		58/2020	24/11	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	08.244.0801	00.03.3065.000040	2.037	25	4.4.90.52.34.00.00.00	26816 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DI	
267	O		59/2020	24/11	3.952,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00	08.244.0801	00.03.3065.000040	2.037	25	4.4.90.52.34.00.00.00	27029 - JHONATAN BAGATOLI	
268	O		60/2020	24/11	1.426,94	0,00	0,00	0,00	1.426,94	08.244.0801	00.03.3065.000040	2.037	25	4.4.90.52.34.00.00.00	27151 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	
269	O		60/2020	24/11	1.005,06	0,00	0,00	0,00	1.005,06	08.244.0801	00.01.1065.000042	2.037	16	4.4.90.52.34.00.00.00	27151 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	
270	E			24/11	1.300,00	0,00	592,07	592,07	707,93	48999 08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
271	O			27/11	11.644,87	0,00	11.644,87	11.644,87	0,00	50564 08.244.0801	00.01.0035.000036	2.034	6	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS	
272	O			27/11	2.374,64	0,00	2.374,64	2.374,64	0,00	50564 08.244.0801	00.01.0035.000036	2.034	6	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
273	O			27/11	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.39.99.00.00.00	25650 - LAURI MORAWSKI 04876672989	
274	G			27/11	533,76	0,00	400,92	0,00	533,76	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.39.99.00.00.00	25648 - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES I	
275	O		1273/2020	27/11	2.274,68	0,00	0,00	0,00	2.274,68	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	
276	O			27/11	368,72	0,00	0,00	0,00	368,72	08.244.0801	00.01.0035.000038	2.035	9	3.3.90.39.99.00.00.00	26171 - ALADIA RICHARDO TURMINA 500416909E	
277	O			27/11	395,63	0,00	0,00	0,00	395,63	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950	
278	O		61/2020	27/11	745,22	0,00	0,00	0,00	745,22	08.244.0801	00.01.0152.000000	2.032	23	3.3.90.32.03.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
279	O			27/11	37,94	0,00	0,00	0,00	37,94	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
280	O			27/11	31,46	0,00	0,00	0,00	31,46	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
281	O		62/2020	27/11	567,23	0,00	0,00	0,00	567,23	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
282	O		1277/2020	27/11	363,30	0,00	0,00	0,00	363,30	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
283	O			27/11	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.04.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M	
284	O			27/11	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72	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	
Total da Entidade:					39.881,97	0,00	19.929,30	14.981,58	24.900,39							
Total do Período:					39.881,97	0,00	19.929,30	14.981,58	24.900,39							

GALVAO, 14/12/2020

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