

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

1 E			02/01	3.000,00	0,00	91,06	0,00	3.000,00	10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
2 E			02/01	2.500,00	0,00	1.701,57	1.701,57	798,43 57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC		
3 E			02/01	32.000,00	852,04	31.147,96	31.147,96	0,00 57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.39.50.00.00.00	26040 - WYLDSON ROSSONI FILHO - ME		
4 E			02/01	1.000,00	0,00	42,50	42,50	957,50 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A		
5 E			02/01	2.025,00	0,00	168,75	168,75	1.856,25 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	15	4.4.71.70.01.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
6 E			02/01	400,00	0,00	74,46	0,00	400,00	10.301.1001 00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
7 E			02/01	17.000,00	0,00	5.133,98	0,00	17.000,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
8 E			02/01	5.000,00	0,00	2.053,17	0,00	5.000,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
9 E			02/01	6.000,00	0,00	789,46	0,00	6.000,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
10 O			02/01	87.600,00	0,00	14.260,00	14.260,00	73.340,00 57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.34.01.00.00.00	26431 - HR SAUDE LTDA - ME		
11 O			02/01	152.285,76	0,00	25.720,96	25.720,96	126.564,80 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.34.01.00.00.00	26431 - HR SAUDE LTDA - ME		
12 E			02/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.96.00.00.00	25300 - JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIA	
13 E			02/01	7.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.96.00.00.00	25300 - JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIA		
14 E			02/01	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.96.00.00.00	25300 - JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIA		
15 O	1/2020		02/01	1.551,65	0,00	1.551,65	0,00	1.551,65	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.02.00.00.00	1892 - FARMACIA SCAPINI LTDA	
16 E			02/01	45.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	41.800,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR		
17 E			02/01	14.000,00	0,00	1.313,00	1.313,00	12.687,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	7	3.1.71.70.01.00.00.00	1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE :		
18 O			02/01	4.848,00	0,00	404,00	404,00	4.444,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	9	3.3.71.70.01.00.00.00	1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE :		
19 O			02/01	3.636,00	0,00	303,00	303,00	3.333,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	15	4.4.71.70.01.00.00.00	1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE :		
20 O			02/01	80.400,00	0,00	6.719,69	6.719,69	73.680,31 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	9	3.3.71.70.01.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
21 G			02/01	268.000,00	0,00	31.739,56	31.739,56	236.260,44 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	13	3.3.93.32.02.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
22 G			02/01	180.000,00	0,00	21.088,68	21.088,68	158.911,32 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	13	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
23 G			02/01	80.000,00	0,00	16.680,75	16.680,75	63.319,25 57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.027	26	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
24 G			02/01	11.433,25	0,00	6.400,00	6.400,00	5.033,25 57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.027	26	3.3.93.32.02.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
25 G	10/2020	02/01	10.200,00	0,00	850,00	0,00	10.200,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1010 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIV		
26 E			02/01	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00 57986 10.301.1001 00.01.1067.000022	2.031	34	3.3.90.39.96.00.00.00	26349 - KATIA REBELATTO WOSNES		
27 O			02/01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.50.00.00.00	26887 - RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTEF	
28 O			02/01	5.911,92	0,00	492,66	36,95	5.874,97	10.301.1001 00.01.0038.000000	2.025	19	3.3.90.39.28.00.00.00	26503 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	
29 O			02/01	5.912,04	0,00	492,67	51,73	5.860,31	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.28.00.00.00	1188 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	
30 O	62/2019	02/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00	10.301.1001 00.01.0038.000000	2.027	25	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI		
31 O	2/2020	02/01	12.466,00	0,00	1.820,00	0,00	12.466,00	10.301.1001 00.01.1067.000022	2.031	34	3.3.90.30.04.00.00.00	1981 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁ:		
32 O			14/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.14.14.00.00.00	25827 - LUIZ CARLOS PRATES		
33 O			14/01	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.03.00.00.00	26206 - A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	
34 O			15/01	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.19.00.00.00	657 - COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA -	
35 O			15/01	4.258,00	0,00	4.258,00	0,00	4.258,00	10.301.1001 00.01.0038.000000	2.025	19	3.3.90.30.36.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA:	
36 O			20/01	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA:	
37 O			22/2020	20/01	265,75	0,00	265,75	0,00	265,75	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
38 O			23/2020	20/01	459,50	0,00	459,50	0,00	459,50	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
39 O			24/2020	20/01	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE
40 O			25/2020	20/01	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
41 O			26/2020	20/01	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
42 O			21/01	247,70	0,00	247,70	0,00	247,70	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.02.00.00.00	25627 - R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	
43 O			22/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	16	4.4.90.52.12.00.00.00	25555 - CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA	
44 O			27/01	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.03.00.00.00	26983 - RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900	
45 O			27/01	1.794,28	0,00	0,00	0,00	1.794,28	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.48.00.00.00	26982 - EDUARDA MARTINS MENDES 02098617C	
46 O			29/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.14.14.00.00.00	26277 - DENIS MARCOS BELLE	
47 O			29/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.14.14.00.00.00	26277 - DENIS MARCOS BELLE	
48 O			30/01	73.859,99	0,00	73.859,99	73.859,99	0,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE		
49 O			30/01	8.340,81	0,00	8.340,81	8.340,81	0,00 53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE		
50 O			30/01	17.364,31	0,00	17.364,31	17.364,31	0,00 57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENCAO PSF - Agente Saude		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO																
51 O			30/01	22.975,59	0,00	22.975,59	22.975,59		0,00	57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf		
52 O			30/01	8.743,39	0,00	8.743,39	8.743,39		0,00	57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq		
53 O			30/01	81,09	0,00	81,09	81,09		0,00	57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf		
54 O			30/01	2.165,65	0,00	2.165,65	2.165,65		0,00	57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq		
55 O			30/01	15.975,09	0,00	15.975,09	15.975,09		0,00	53909 10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
56 O			30/01	798,41	0,00	798,41	0,00	798,41	10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.01.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			
57 O			30/01	3.540,32	0,00	3.540,32	3.540,32		0,00	57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
58 O			30/01	4.396,81	0,00	4.396,81	4.396,81		0,00	57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
59 O			30/01	1.939,51	0,00	1.939,51	1.939,51		0,00	57986 10.301.1001 00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL		
60 O			30/01	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL			
61 O			30/01	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	10.301.1001 00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL			
62 O			3/2020 30/01	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	10.301.1001 00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	25863 - EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES C			
63 O			4/2020 30/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.301.1001 00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	1009 - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINIC			
64 E			31/01	62.295,92	0,00	0,00	0,00	62.295,92	10.301.1001 00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	26040 - WYLSON ROSSONI FILHO - ME			
Total da Entidade:				1.492.041,04	852,04	352.015,45	328.211,66	1.162.977,34								
Total do Período:				1.492.041,04	852,04	352.015,45	328.211,66	1.162.977,34								

GALVAO, 21/02/2020

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3