

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO</b>																
220	O			04/05	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
221	O			04/05	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
222	O	488/2020		04/05	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26486 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
223	O			04/05	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	53909	10.301.1001	00.03.0002.000000	2.024	40	3.3.93.30.28.00.00.00	1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE I
224	O			04/05	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	26277 - DENIS MARCOS BELLE
225	O			15/05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.99.00.00.00	26577 - ADELICE SOARES DOURADO 569439891	
226	O			15/05	741,18	0,00	741,18	741,18	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
227	O			15/05	40,42	0,00	40,42	40,42	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.69.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
228	O	529/2020		15/05	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
229	O	529/2020		15/05	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
230	O			15/05	2.576,09	0,00	2.576,09	2.576,09	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.75.00.00.00	26824 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC
231	O			15/05	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
232	O			15/05	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
233	O			15/05	2.655,56	0,00	2.655,56	2.655,56	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.75.00.00.00	26824 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC
234	O			15/05	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
235	O			15/05	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
236	O			15/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	53909	10.301.1001	00.03.0002.000000	2.024	40	3.3.93.30.28.00.00.00	1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE I
237	O			15/05	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	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	
238	O	587/2020		25/05	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26941 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.	
239	O			25/05	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.14.14.00.00.00	25827 - LUIZ CARLOS PRATES	
240	O			26/05	65.874,17	0,00	65.874,17	65.874,17	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
241	O			26/05	10.792,75	0,00	10.792,75	10.792,75	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
242	O			26/05	12.860,82	0,00	12.860,82	12.860,82	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 Saúde
243	O			26/05	20.004,92	0,00	20.004,92	20.004,92	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
244	O			26/05	7.286,21	0,00	7.286,21	7.286,21	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
245	O			26/05	2.281,91	0,00	2.281,91	2.281,91	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
246	O			26/05	15.944,90	0,00	15.944,90	15.944,90	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
247	O			26/05	685,91	0,00	685,91	0,00	685,91	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.01.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	
248	O			26/05	2.636,46	0,00	2.636,46	2.636,46	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
249	O			26/05	4.101,00	0,00	4.101,00	4.101,00	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
250	O			26/05	1.961,47	0,00	1.961,47	1.961,47	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
251	O	596/2020		26/05	96,32	0,00	0,00	0,00	96,32	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
252	O	597/2020		26/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	
253	O	598/2020		26/05	365,60	0,00	0,00	0,00	365,60	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
254	O	599/2020		26/05	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
255	O	600/2020		26/05	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
256	O	601/2020		26/05	780,70	0,00	0,00	0,00	780,70	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
257	O			28/05	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.99.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	
258	O			28/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.04.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M	
259	O	610/2020		28/05	883,50	0,00	0,00	0,00	883,50	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.24.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO</b>																
260	O		610/2020	28/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.1001	00.01.0002	000000	2.024	12	3.3.90.39.16.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
<b>Total da Entidade:</b>					<b>165.624,77</b>	<b>0,00</b>	<b>157.205,45</b>	<b>154.790,34</b>	<b>10.834,43</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>165.624,77</b>	<b>0,00</b>	<b>157.205,45</b>	<b>154.790,34</b>	<b>10.834,43</b>							

GALVAO, 22/06/2020

\_\_\_\_\_  
 JOAO PAULO GARCIA  
 Gestor do Fundo

\_\_\_\_\_  
 LEONIDIO LEVINSKI  
 Contador CRC-SC 040198/O-3