

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO																
261	O			02/06	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.16.00.00.00	371 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME
262	O			03/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923
263	O			03/06	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
264	O	615/2020	10/06	10/06	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA/	
265	O	617/2020	10/06	10/06	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.19.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
266	O	616/2020	10/06	10/06	531,50	0,00	531,49	0,00	531,50	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
267	O	618/2020	10/06	10/06	411,90	0,00	411,90	0,00	411,90	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
268	O	619/2020	10/06	10/06	438,05	0,00	438,05	0,00	438,05	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
269	O	620/2020	10/06	10/06	274,70	0,00	0,00	0,00	274,70	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
270	O	621/2020	10/06	10/06	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
271	O	18/2020	10/06	10/06	4.208,01	0,00	4.208,01	4.208,01	0,00	57986	10.301.1001	00.01.1067.000022	2.031	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1892 - FARMACIA SCAPINI LTDA
272	O			10/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.20.00.00.00	1290 - IL BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME
273	O			10/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.36.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA :
274	O			15/06	375,00	0,00	375,00	375,00	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
275	O			15/06	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
276	O			15/06	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.25.00.00.00	7254 - EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC
277	O			15/06	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	7254 - EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC
278	O			15/06	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.28.00.00.00	26577 - ADELICE SOARES DOURADO 569439891
279	O			15/06	180,00	0,00	180,00	180,00	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
280	O	664/2020	16/06	16/06	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.30.51.00.00.00	25514 - GESUL COMERCIAL LTDA ME	
281	O			16/06	442,53	0,00	0,00	0,00	442,53	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.63.00.00.00	27088 - JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA	
282	O			16/06	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.17.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI	
283	O			17/06	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
284	O	679/2020	17/06	17/06	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26940 - DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	
285	O	680/2020	17/06	17/06	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	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.	
286	O			26/06	65.835,30	0,00	65.835,30	65.835,30	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
287	O			26/06	12.240,85	0,00	12.240,85	12.240,85	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
288	O			26/06	12.860,82	0,00	12.860,82	12.860,82	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENCAO PSF - Agente Saúde
289	O			26/06	20.004,92	0,00	20.004,92	20.004,92	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
290	O			26/06	7.246,74	0,00	7.246,74	7.246,74	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
291	O			26/06	100,95	0,00	100,95	100,95	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
292	O			26/06	2.582,18	0,00	2.582,18	2.582,18	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
293	O			26/06	16.452,96	0,00	16.452,96	16.452,96	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
294	O			26/06	685,91	0,00	685,91	0,00	685,91	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.03.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	
295	O			26/06	2.636,46	0,00	2.636,46	2.636,46	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
296	O			26/06	4.121,69	0,00	4.121,69	4.121,69	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
297	O			26/06	2.014,94	0,00	2.014,94	2.014,94	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO																
298	O			26/06	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.69.00.00.00	26131 - GENTE SEGURADORA SA
Total da Entidade:					170.675,21	0,00	158.827,37	156.192,52	14.482,69							
Total do Período:					170.675,21	0,00	158.827,37	156.192,52	14.482,69							

GALVAO, 16/07/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3