

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																
299	O			01/07	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.63.00.00.00	27072 - M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	
300	O			01/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	26039 - ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987
301	O		715/2020	02/07	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.39.99.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
302	O			03/07	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	1551 - ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	
303	O			03/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	1551 - ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	
304	G			03/07	94.909,00	0,00	33.642,23	33.642,23	61.266,77	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	44	3.3.93.32.02.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
305	O		757/2020	03/07	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.16.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.	
306	O		760/2020	03/07	186,10	0,00	186,10	0,00	186,10	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
307	O		19/2020	21/07	533,35	0,00	0,00	0,00	533,35	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES	
308	O		20/2020	21/07	498,45	0,00	0,00	0,00	498,45	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES	
309	O		21/2020	21/07	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
310	O		22/2020	21/07	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
311	O		23/2020	21/07	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
312	O		24/2020	22/07	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES	
313	O		25/2020	22/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES	
314	O		796/2020	22/07	299,14	0,00	299,14	0,00	299,14	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
315	O			22/07	639,21	0,00	0,00	0,00	639,21	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.63.00.00.00	27088 - JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA	
316	G			22/07	64.357,90	0,00	32.178,95	32.178,95	32.178,95	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	26040 - WYLSON ROSSONI FILHO - ME
317	O			22/07	85.560,00	0,00	14.260,00	14.260,00	71.300,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.34.01.00.00.00	26431 - HR SAUDE LTDA - ME
318	O			22/07	37.189,50	0,00	5.730,48	5.730,48	31.459,02	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.34.01.00.00.00	26431 - HR SAUDE LTDA - ME
319	O			22/07	122.749,50	0,00	19.990,48	19.990,48	102.759,02	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.34.01.00.00.00	26431 - HR SAUDE LTDA - ME
320	O			22/07	5.486,00	0,00	1.285,00	0,00	5.486,00	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.027	25	3.3.90.40.01.00.00.00	26235 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTD	
321	O		824/2020	22/07	307,29	0,00	0,00	0,00	307,29	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
322	O			27/07	67.486,40	0,00	67.486,40	67.486,40	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
323	O			27/07	9.033,53	0,00	9.033,53	9.033,53	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
324	O			27/07	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
325	O			27/07	22.797,25	0,00	22.797,25	22.797,25	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
326	O			27/07	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
327	O			27/07	1.859,70	0,00	1.859,70	1.859,70	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
328	O			27/07	16.114,15	0,00	16.114,15	16.114,15	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
329	O			27/07	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	
330	O			27/07	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
331	O			27/07	1.636,70	0,00	1.636,70	1.636,70	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
332	O			27/07	1.866,83	0,00	1.866,83	1.866,83	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
333	O			27/07	2.980,88	0,00	2.980,88	2.980,88	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
334	E			27/07	800,00	0,00	31,05	31,05	768,95	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
Total da Entidade:					567.097,31	0,00	258.538,30	254.352,65	312.744,66							
Total do Período:					567.097,31	0,00	258.538,30	254.352,65	312.744,66							

GALVAO, 25/08/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3