

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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>																
379	O			03/09	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	26277 - DENIS MARCOS BELLE
380	O		43/2020	04/09	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.39.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES
381	O		44/2020	04/09	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.39.19.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES
382	O		45/2020	04/09	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.30.39.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES
383	O		46/2020	04/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.39.19.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES
384	O		47/2020	04/09	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
385	O		968/2020	04/09	887,83	0,00	887,83	0,00	887,83	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
386	O		950/2020	04/09	252,20	0,00	0,00	0,00	252,20	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
387	O		951/2020	04/09	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA/	
388	O		952/2020	04/09	233,10	0,00	0,00	0,00	233,10	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME	
389	O		953/2020	04/09	733,50	0,00	733,50	0,00	733,50	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
390	O		954/2020	04/09	411,90	0,00	411,90	411,90	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
391	O		955/2020	04/09	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
392	O		956/2020	04/09	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
393	O		957/2020	04/09	670,40	0,00	670,40	0,00	670,40	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
394	O		958/2020	04/09	434,50	0,00	434,50	0,00	434,50	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
395	O		959/2020	04/09	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.39.16.00.00.00	26433 - DIVANDRO FRANCISCO DIESEL 078597
396	O			04/09	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.32.99.00.00.00	371 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME
397	O			04/09	2.301,77	0,00	2.301,77	2.301,77	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.02.00.00.00	1892 - FARMACIA SCAPINI LTDA
398	G			04/09	32.178,95	0,00	32.178,95	32.178,95	0,00	61482	10.301.1001	00.01.1063.000000	2.024	45	3.3.90.39.50.00.00.00	26040 - WYLLSON ROSSONI FILHO - ME
399	O		994/2020	14/09	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
400	O		995/2020	14/09	153,50	0,00	153,50	0,00	153,50	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
401	O		996/2020	14/09	168,75	0,00	168,75	0,00	168,75	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	
402	O		997/2020	14/09	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
403	O			14/09	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
404	O			14/09	47.597,32	0,00	47.597,32	47.597,32	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0033.000000	2.024	42	3.3.93.32.02.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
405	O			14/09	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
406	E			14/09	60.000,00	0,00	14.480,27	14.480,27	45.519,73	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.027	25	3.3.90.93.02.00.00.00	26263 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP
407	O			21/09	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
408	O		1045/2020	23/09	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
409	O		48/2020	24/09	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
410	O			25/09	63.858,96	0,00	63.858,96	63.858,96	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
411	O			25/09	12.398,35	0,00	12.398,35	12.398,35	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
412	O			25/09	15.009,15	0,00	15.009,15	15.009,15	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
413	O			25/09	20.808,64	0,00	20.808,64	20.808,64	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
414	O			25/09	7.246,74	0,00	7.246,74	7.246,74	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
415	O			25/09	1.694,21	0,00	1.694,21	1.694,21	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
416	O			25/09	16.287,56	0,00	16.287,56	16.287,56	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
417	O			25/09	724,01	0,00	724,01	0,00	724,01	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.01.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	
418	O			25/09	3.076,87	0,00	3.076,87	3.076,87	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
419	O			25/09	4.265,74	0,00	4.265,74	4.265,74	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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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>																
420	O			25/09	1.832,92	0,00	1.832,92	1.832,92	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
<b>Total da Entidade:</b>					<b>299.439,07</b>	<b>0,00</b>	<b>251.693,64</b>	<b>247.205,35</b>	<b>52.233,72</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>299.439,07</b>	<b>0,00</b>	<b>251.693,64</b>	<b>247.205,35</b>	<b>52.233,72</b>							

GALVAO, 19/10/2020

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

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