

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
494	O			05/11	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
495	E			05/11	2.000,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00	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
496	O			05/11	3.107,71	0,00	3.107,71	3.107,71	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
497	O		64/2020	06/11	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES
498	O		65/2020	06/11	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	27130 - TERESINHA DE BRITO GOMES
499	O			06/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26704 - TAINA REGINA KUNZ PLACAS EIRELI
500	O			06/11	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	57986	10.301.1001	00.03.3067.000022	2.031	39	3.3.90.30.04.00.00.00	1981 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁ:
501	O			06/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	16	4.4.90.52.08.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA :
502	O			06/11	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.25.00.00.00	2102 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE E	
503	O			06/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	2102 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE E	
504	O			11/11	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.99.00.00.00	27166 - GEORGEO ALMEIDA	
505	O			11/11	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.25.00.00.00	2102 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE E	
506	O			11/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	2102 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE E	
507	O			11/11	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	16	4.4.90.52.08.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA :	
508	O	1243/2020		11/11	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70	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	
509	O			19/11	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
510	O			19/11	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
511	O			19/11	1.257,14	0,00	0,00	0,00	1.257,14	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.99.00.00.00	27166 - GEORGEO ALMEIDA	
512	O			19/11	2.859,63	0,00	2.859,63	0,00	2.859,63	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.02.00.00.00	1892 - FARMACIA SCAPINI LTDA	
513	O			19/11	100.000,00	0,00	75.254,19	75.254,19	24.745,81	53909	10.301.1001	00.03.0002.000000	2.024	40	3.3.93.32.02.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
514	O			19/11	50.000,00	0,00	39.340,21	39.340,21	10.659,79	53909	10.301.1001	00.03.0002.000000	2.024	40	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
515	O			19/11	188,53	0,00	188,53	0,00	188,53	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	27210 - DM AUTO VEICULOS LTDA	
516	O	1262/2020		19/11	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.39.99.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.	
517	O			19/11	2.224,00	0,00	939,00	0,00	2.224,00	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.027	25	3.3.90.40.01.00.00.00	26235 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTD	
518	E			27/11	1.756,00	0,00	443,00	443,00	1.313,00	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 :
519	O			27/11	66.186,24	0,00	66.186,24	66.186,24	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
520	O			27/11	13.753,59	0,00	13.753,59	13.753,59	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
521	O			27/11	13.103,84	0,00	13.103,84	13.103,84	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
522	O			27/11	20.808,64	0,00	20.808,64	20.808,64	0,00	57986	10.301.1001	00.03.3067.000019	2.031	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
523	O			27/11	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
524	O			27/11	258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	57986	10.301.1001	00.03.3067.000019	2.031	38	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
525	O			27/11	1.671,03	0,00	1.671,03	1.671,03	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
526	O			27/11	16.569,77	0,00	16.569,77	16.569,77	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
527	O			27/11	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	
528	O			27/11	3.022,06	0,00	3.022,06	3.022,06	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
529	O			27/11	4.318,70	0,00	4.318,70	4.318,70	0,00	57986	10.301.1001	00.03.3067.000019	2.031	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
530	O			27/11	1.836,25	0,00	1.836,25	1.836,25	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
531	O	1268/2020		27/11	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26680 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF	
532	O			27/11	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.17.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI	
533	O	66/2020		27/11	2.097,50	0,00	0,00	0,00	2.097,50	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
534	O	67/2020		27/11	4.505,70	0,00	0,00	0,00	4.505,70	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
535	O	1275/2020		27/11	604,45	0,00	0,00	0,00	604,45	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
536	O			27/11	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	
537	O			30/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	27224 - LILIANE PAULA FOPPA 08279906932	
538	O			30/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
539	O	1285/2020		30/11	1.558,08	0,00	0,00	0,00	1.558,08	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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
540	O		1303/2020	30/11	248,30	0,00	0,00	0,00	248,30	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
Total da Entidade:					338.706,23	0,00	281.762,76	273.331,69	65.374,54							
Total do Período:					338.706,23	0,00	281.762,76	273.331,69	65.374,54							

GALVAO, 14/12/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3