

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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>																
541	O			02/12	75.676,90	0,00	75.676,90	75.676,90	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE
542	O			02/12	13.386,15	0,00	13.386,15	13.386,15	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUTENCAO PSF - Agente Saúde
543	O			02/12	11.066,41	0,00	11.066,41	11.066,41	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
544	O			02/12	9.237,69	0,00	9.237,69	9.237,69	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
545	O			02/12	9.540,01	0,00	9.540,01	9.540,01	0,00	57986	10.301.1001	00.03.3067.000019	2.031	38	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
546	O			02/12	15.785,63	0,00	15.785,63	15.785,63	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
547	O			02/12	2.810,72	0,00	2.810,72	2.810,72	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
548	O			02/12	4.224,31	0,00	4.224,31	4.224,31	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
549	O			02/12	1.893,73	0,00	1.893,73	1.893,73	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
550	O			02/12	65,78	0,00	65,78	65,78	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.99.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
551	O			02/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
552	O		4/2020	02/12	7.000,00	5.205,53	1.794,47	1.794,47	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	1009 - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINIC
553	O			02/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.50.00.00.00	27227 - CLINICA MEDICA YOSHIHARA & GAIA LTI
554	O			04/12	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.30.16.00.00.00	656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI
555	O			07/12	518,90	0,00	518,90	518,90	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.26.00.00.00	27228 - GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584
556	O			08/12	685,91	0,00	685,91	685,91	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.01.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
557	O			08/12	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
558	O			08/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.99.00.00.00	26314 - VOLMIR DE SOUZA 06955372963
559	O		70/2020	09/12	147,50	0,00	147,50	147,50	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
560	O		71/2020	09/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
561	O		72/2020	09/12	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
562	O		73/2020	09/12	150,00	0,00	150,00	150,00	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
563	O		74/2020	09/12	819,80	0,00	819,80	819,80	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
564	O		75/2020	09/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	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
565	O		76/2020	09/12	377,83	0,00	377,83	377,83	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
566	O		77/2020	09/12	448,61	0,00	448,61	448,61	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
567	O			10/12	488,80	0,00	488,80	488,80	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0078.000000	2.026	46	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
568	O			11/12	4.577,33	0,00	4.577,33	4.577,33	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
569	O		78/2020	11/12	845,00	0,00	845,00	845,00	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
570	O		79/2020	11/12	948,00	0,00	948,00	948,00	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
571	O		80/2020	11/12	452,00	0,00	452,00	452,00	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
572	O		81/2020	11/12	330,00	0,00	330,00	330,00	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
573	E		288/2020	11/12	1.461,51	0,00	1.461,51	1.461,51	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
574	O		36/2020	11/12	8.717,86	0,00	8.717,86	8.717,86	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.025	19	3.3.90.39.50.00.00.00	1012 - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO
575	E			14/12	46,66	0,00	46,66	46,66	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR
576	O			14/12	445,67	0,00	445,67	445,67	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	27210 - DM AUTO VEICULOS LTDA
577	O			14/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	27210 - DM AUTO VEICULOS LTDA
578	O			15/12	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	25905 - MARCIO ARI MARCOS MOREIRA
579	O			15/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.99.00.00.00	26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923
580	O			15/12	440,00	0,00	440,00	440,00	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
581	O			16/12	66.697,20	0,00	66.697,20	66.697,20	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
582	O			16/12	12.368,22	0,00	12.368,22	12.368,22	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
583	O			16/12	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
584	O			16/12	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
585	O			16/12	7.206,92	0,00	7.206,92	7.206,92	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
586	O			16/12	497,57	0,00	497,57	497,57	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
587	O			16/12	2.285,79	0,00	2.285,79	2.285,79	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
588	O			16/12	16.384,56	0,00	16.384,56	16.384,56	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
589	O			16/12	1.403,86	0,00	1.403,86	1.403,86	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.01.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
590	O			16/12	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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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>																
591	O			16/12	4.367,76	0,00	4.367,76	4.367,76	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
592	O			16/12	1.946,02	0,00	1.946,02	1.946,02	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
593	G			16/12	22.060,43	0,00	22.060,43	22.060,43	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	23	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
594	G			16/12	2.694,06	0,00	2.694,06	2.694,06	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	23	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
595	G			16/12	11.188,98	0,00	11.188,98	11.188,98	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	13	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
596	G			22/12	5.605,45	0,00	5.605,45	5.605,45	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	13	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
597	G			22/12	11.032,04	0,00	11.032,04	11.032,04	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	13	3.3.93.32.02.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
598	E			22/12	342,10	0,00	342,10	342,10	0,00	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
<b>Total da Entidade:</b>					<b>379.927,61</b>	<b>5.205,53</b>	<b>374.722,08</b>	<b>374.722,08</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>379.927,61</b>	<b>5.205,53</b>	<b>374.722,08</b>	<b>374.722,08</b>	<b>0,00</b>							

GALVAO, 18/01/2021

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

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