

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO**

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO</b>																
1319	O		503/2020	20/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.301.0011 0238		2.054	54	3.3.90.00.00.00.00.00	6844 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS C.
1320	O		504/2020	23/11	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	7887 - BMI PROSPER EIRELI - EPP
1322	O		505/2020	23/11	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	8286 - MAYCON WILL EIRELI
1326	O		1733/2020	24/11	1.028,23	0,00	0,00	0,00	1.028,23		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6369 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC
1329	O		1736/2020	24/11	390,30	0,00	0,00	0,00	390,30		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6369 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC
1332	O		508/2020	24/11	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00		10.301.0011 0238		2.054	54	3.3.90.00.00.00.00.00	8302 - JEB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC
1333	O		509/2020	24/11	2.603,16	0,00	0,00	0,00	2.603,16		10.301.0011 0238		2.054	54	3.3.90.00.00.00.00.00	8034 - MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVIC
1334	O		510/2020	25/11	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00		10.301.0011 0238		2.054	54	3.3.90.00.00.00.00.00	7887 - BMI PROSPER EIRELI - EPP
1348	O			27/11	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	65044	10.301.0011 1002		2.054	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7231 - ENFRENTAMENTO COVID-19
1357	O			27/11	44.049,03	0,00	44.049,03	44.049,03	0,00	66243	10.302.0011 0238		2.059	59	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - CENTRO DE TRIAGEM
1359	O			27/11	1.713,56	0,00	1.713,56	1.713,56	0,00	65044	10.302.0011 1002		2.059	33	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - CENTRO DE TRIAGEM
1361	O			27/11	1.923,34	0,00	1.923,34	1.923,34	0,00	65044	10.302.0011 1002		2.059	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7231 - CENTRO DE TRIAGEM
1366	O			27/11	48.358,04	0,00	48.358,04	48.358,04	0,00	66243	10.302.0011 0238		2.059	59	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - ENFRENTAMENTO COVID-19
1371	O			27/11	1.122,23	0,00	1.122,23	1.122,23	0,00	65044	10.302.0011 1002		2.059	33	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - CENTRO DE TRIAGEM
1372	O			27/11	1.809,30	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00	66243	10.302.0011 0238		2.059	59	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - ENFRENTAMENTO COVID-19
1381	O		1788/2020	30/11	5.674,31	0,00	0,00	0,00	5.674,31		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6369 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC
1382	O		1789/2020	30/11	2.294,24	0,00	0,00	0,00	2.294,24		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6369 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC
1383	O		1790/2020	30/11	285,35	0,00	0,00	0,00	285,35		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6369 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC
1410	O			30/11	10.560,93	0,00	10.560,93	0,00	10.560,93		10.302.0011 1002		2.059	33	3.1.90.00.00.00.00.00	6016 - ENFRENTAMENTO COVID-19
1411	O		517/2020	30/11	17.475,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6563 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
1412	O		518/2020	30/11	17.475,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00		10.302.0011 0238		2.059	70	3.3.90.00.00.00.00.00	6563 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
<b>Total da Entidade:</b>					<b>220.696,27</b>	<b>0,00</b>	<b>115.590,68</b>	<b>103.775,50</b>	<b>116.920,77</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>220.696,27</b>	<b>0,00</b>	<b>115.590,68</b>	<b>103.775,50</b>	<b>116.920,77</b>							