

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

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 CAPIVARI DE BAIXO</b>																
1431	O			09/12	16.482,52	0,00	16.482,52	16.482,52	0,00	66243	10.302.0011	0238	2.059	59	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - CENTRO DE TRIAGEM
1434	O			09/12	20.175,41	0,00	20.175,41	20.175,41	0,00	66243	10.302.0011	0238	2.059	59	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - ENFRENTAMENTO COVID-19
1435	O			09/12	1.313,73	0,00	1.313,73	1.313,73	0,00		10.302.0011	0238	2.059	59	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - ENFRENTAMENTO COVID-19
<b>Total do Dia:</b>					<b>37.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.971,66</b>	<b>37.971,66</b>	<b>0,00</b>							
1440	O		522/2020	10/12	18.900,00	189,00	18.711,00	18.711,00	0,00	66243	10.303.0011	0238	2.056	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6563 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.900,00</b>	<b>189,00</b>	<b>18.711,00</b>	<b>18.711,00</b>	<b>0,00</b>							
1444	O		526/2020	11/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	66243	10.301.0011	0238	2.054	54	3.3.90.00.00.00.00.00	8286 - MAYCON WILL EIRELI
1445	O		527/2020	11/12	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	66243	10.301.0011	0238	2.054	54	3.3.90.00.00.00.00.00	8302 - JEB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC
1447	O		529/2020	11/12	1.280,00	70,40	1.209,60	1.209,60	0,00	66243	10.303.0011	0238	2.056	73	3.3.90.00.00.00.00.00	7939 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.072,00</b>	<b>70,40</b>	<b>8.001,60</b>	<b>8.001,60</b>	<b>0,00</b>							
1469	O		532/2020	18/12	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	66243	10.301.0011	0238	2.054	54	3.3.90.00.00.00.00.00	8302 - JEB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,00</b>	<b>2.865,00</b>	<b>0,00</b>							
1498	O			23/12	51.144,52	0,00	51.144,52	51.144,52	0,00	66243	10.302.0011	0338	2.059	64	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - CENTRO DE TRIAGEM
1500	O			23/12	4.917,83	0,00	4.917,83	4.917,83	0,00	66243	10.302.0011	0338	2.059	64	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - CENTRO DE TRIAGEM
1507	O			23/12	44.629,71	0,00	44.629,71	44.629,71	0,00	66243	10.302.0011	0338	2.059	64	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - ENFRENTAMENTO COVID-19
1508	O			23/12	11.351,94	0,00	11.351,94	11.351,94	0,00	66243	10.302.0011	0338	2.059	64	3.1.90.00.00.00.00.00	7231 - ENFRENTAMENTO COVID-19
1509	O		329/2020	23/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.301.0011	0238	2.054	54	3.3.90.00.00.00.00.00	8370 - TIM S A
<b>Total do Dia:</b>					<b>112.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.044,00</b>	<b>112.044,00</b>	<b>280,00</b>							
1525	O			29/12	10.874,89	0,00	10.874,89	10.874,89	0,00	66243	10.302.0011	0238	2.059	59	3.1.90.00.00.00.00.00	6016 - ENFRENTAMENTO COVID-19
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.874,89</b>	<b>10.874,89</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>191.007,55</b>	<b>259,40</b>	<b>190.468,15</b>	<b>190.468,15</b>	<b>280,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>191.007,55</b>	<b>259,40</b>	<b>190.468,15</b>	<b>190.468,15</b>	<b>280,00</b>							