



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Final: 28/02/2021; Data Inicial: 01/02/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N - Versão: 11 de 30/03/2021 12:22:51

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
74	O			02/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	24290-x	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903025000000	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD
75	O			02/02	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	24290-x	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903917000000	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD
76	O	44/2020	1	02/02	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
77	O	44/2020	2	02/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
78	O	44/2020	3	05/02	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	25512-2	10.304.1001	0.1.38.0038.00	2028	19	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
79	O	44/2020	4	05/02	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	25512-2	10.304.1001	0.1.38.0038.00	2028	19	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
80	O	44/2020	5	08/02	405,74	0,00	405,74	405,74	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
81	O	44/2020	6	08/02	423,68	0,00	423,68	423,68	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
82	O			08/02	5.353,67	0,00	5.353,67	5.353,67	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
83	O			08/02	49.773,42	0,00	49.773,42	49.773,42	0,00	20082-4	10.301.1001	0.3.78.0000.00	2024	8	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
84	O			08/02	24.886,91	0,00	24.886,91	24.886,91	0,00	20082-4	10.301.1001	0.3.78.0000.00	2024	8	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
85	O			08/02	442,54	0,00	0,00	0,00	442,54	39212-X	10.304.1001	0.1.38.0038.00	2028	19	33903099000000	DITEC DO BRASIL EIRELI
86	O			08/02	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	22071-x	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
87	O			08/02	733,25	0,00	733,25	733,25	0,00	14248-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
88	O			08/02	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50	15788-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
89	O			08/02	821,25	0,00	0,00	0,00	821,25	23336-6	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
90	O			08/02	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	60635230	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
91	O			08/02	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	71269-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
92	O			08/02	564,50	0,00	0,00	0,00	564,50	14892-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
93	O			08/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	57866-5	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33901414000000	MARCIO ARI MARCOS MOREIRA
94	E			08/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	78187-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903950000000	RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI
95	O			08/02	3.855,00	0,00	2.570,00	2.570,00	1.285,00	209151-8	10.301.1001	0.3.38.0338.00	2026	13	33904001000000	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
96	O			08/02	497,25	0,00	497,25	497,25	0,00	3922-3	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903010000000	DENTAL EMPORIO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE - E
97	G			08/02	28.520,00	0,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31903401000000	CLINICA VELHO & SANTOS LTDA
98	G			08/02	11.460,96	0,00	5.730,48	5.730,48	5.730,48		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	4	31903401000000	CLINICA VELHO & SANTOS LTDA
99	O	6/2021	7	19/02	9.600,00	0,00	960,00	960,00	8.640,00	53533-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903950000000	NATALIA BUSANELLO 07694177950
100	O			22/02	7.466,09	0,00	7.466,09	7.466,09	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
101	O			22/02	56,41	0,00	56,41	56,41	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
102	O			22/02	1.285,68	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
103	O			22/02	6.318,34	0,00	6.318,34	6.318,34	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	4	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
104	O			22/02	20.852,64	0,00	20.852,64	20.852,64	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Final: 28/02/2021; Data Inicial: 01/02/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N - Versão: 11 de 30/03/2021 12:22:51

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
105	O			22/02	69.980,84	0,00	69.980,84	69.980,84	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
106	O			22/02	12.805,04	0,00	12.805,04	12.805,04	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
107	O			22/02	1.725,71	0,00	1.725,71	1.725,71	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
108	O			22/02	9.839,07	0,00	9.839,07	9.839,07	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
109	O			22/02	17.905,69	0,00	17.905,69	17.905,69	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
110	O			22/02	4.415,34	0,00	4.415,34	4.415,34	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
111	O			22/02	685,91	0,00	685,91	685,91	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112	O			22/02	3.170,81	0,00	3.170,81	3.170,81	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
113	O			22/02	1.941,03	0,00	1.941,03	1.941,03	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
114	O			22/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	5746-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33901414000000	DENIS MARCOS BELLE
<b>Total do Período:</b>					304.023,77	0,00	270.495,50	270.125,50	33.898,27							

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

048.158.149-96

Gestor do Fundo de Saúde