



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Final: 30/06/2021; Data Inicial: 01/06/2021; 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; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 15 de 05/07/2021 10:46:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
286	O			01/06	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	boleto	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
287	O	44/2020	51	01/06	977,69	0,00	977,69	977,69	0,00	8008-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903039000000	MECANICA ITACOLOMI - EIRELI
288	O			01/06	599,84	0,00	599,84	599,84	0,00	8008-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903919000000	MECANICA ITACOLOMI - EIRELI
289	O	44/2020	53	02/06	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
290	O	44/2020	54	02/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
291	O	44/2020	55	04/06	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	28748-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
292	O			07/06	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	71269-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
293	O			07/06	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	14248-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903022000000	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
294	O			07/06	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	6889-6	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
295	O			07/06	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	55397-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
296	O	44/2020	58	08/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	28748-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
297	O	44/2020	56	08/06	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
298	O	44/2020	57	08/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
299	O			08/06	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	90273-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903999000000	VILSO PERUZZO 90772245991
300	O	44/2020	60	09/06	420,69	0,00	420,69	420,69	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
301	O	44/2020	61	09/06	573,22	0,00	573,22	573,22	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
302	O			10/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	57866-5	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33901414000000	MARCIO ARI MARCOS MOREIRA
303	O	29/2021	41	15/06	94.127,79	0,00	17.500,00	17.500,00	76.627,79	21393-4	10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	13	33903950000000	WYLSOSON ROSSONI FILHO - ME
304	E			15/06	13.000,00	0,00	1.104,95	0,00	13.000,00	20975-9	10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	13	33903001000000	WILSON ZILIO
305	E			15/06	7.000,00	0,00	1.510,82	0,00	7.000,00	20975-9	10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	13	33903001000000	WILSON ZILIO
306	E			15/06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	16298-1	10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	13	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
307	O			15/06	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	18665-1	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
308	O			15/06	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00		10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	13	33903039000000	RODA BRASIL PNEUS LTDA
309	O			15/06	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903039000000	RODA BRASIL PNEUS LTDA
310	O			18/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	24139-3	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903017000000	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME
311	O			18/06	13.846,07	0,00	13.846,07	13.846,07	0,00	20082-4	10.302.1001	0.1.38.0038.00	2027	17	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
312	O			18/06	325,43	0,00	325,43	325,43	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	10	44717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
313	O			18/06	18.240,00	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00	20082-4	10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	13	33903036000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
314	O			18/06	5.331,23	0,00	5.331,23	5.331,23	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
315	O			18/06	76.695,60	0,00	76.695,60	76.695,60	0,00	20082-4	10.301.1001	0.3.02.0000.00	2024	8	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
316	O			18/06	20.574,25	0,00	20.574,25	20.574,25	0,00	20082-4	10.301.1001	0.3.02.0000.00	2024	8	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Final: 30/06/2021; Data Inicial: 01/06/2021; 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; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 15 de 05/07/2021 10:46:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
317	O	29/2021	41	15/06	2.808,87	0,00	2.808,87	2.808,87	0,00	21393-4	10.301.1001	0.3.63.0000.00	2024	7	33903950000000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	
318	O	29/2021	41	23/06	55,30	0,00	55,30	55,30	0,00	21393-4	10.301.1001	0.1.63.1063.00	2024	7	33903950000000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME	
319	O			23/06	359,80	0,00	0,00	0,00	359,80	39698-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
320	O			29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	581-5	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33903036000000	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	
321	O			29/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	5746-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	7	33901414000000	DENIS MARCOS BELLE	
322	O			29/06	2.487,62	0,00	2.487,62	2.487,62	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
323	O			29/06	16.203,04	0,00	16.203,04	16.203,04	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
324	O			29/06	51.887,36	0,00	51.887,36	51.887,36	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
325	O			29/06	47.473,17	0,00	47.473,17	47.473,17	0,00	236-4	10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	12	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
326	O			29/06	6.761,59	0,00	6.761,59	6.761,59	0,00	236-4	10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	12	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
327	O			29/06	21.920,71	0,00	21.920,71	21.920,71	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
328	O			29/06	4.512,57	0,00	4.512,57	4.512,57	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
329	O			29/06	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
330	O			29/06	640,70	0,00	640,70	640,70	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
331	O			29/06	3.421,54	0,00	3.421,54	3.421,54	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
332	O			29/06	11.528,63	0,00	11.528,63	11.528,63	0,00		10.301.1001	0.3.38.0000.52	2026	12	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
333	O			29/06	849,60	0,00	849,60	849,60	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
334	O			29/06	4.643,62	0,00	4.643,62	4.643,62	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2026	12	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
335	O			29/06	11.406,42	0,00	11.406,42	11.406,42	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2024	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
<b>Total do Período:</b>					460.296,87	0,00	356.925,05	346.423,28	113.873,59								

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

048.158.149-96

Gestor do Fundo de Saúde