



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Final: 31/07/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:39:48

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
346	O			04/07	974,61	0,00	974,61	974,61	0,00	175077-1	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
347	O	49/2022	85	04/07	71,98	0,00	71,98	71,98	0,00	18281-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
348	O			05/07	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	1189-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903039000000	INGA VEICULOS LTDA
349	O			05/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	1189-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	INGA VEICULOS LTDA
351	O	71/2021	89	07/07	3.878,45	0,00	3.878,45	3.878,45	0,00	71412-7	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903039000000	LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA
352	O	71/2021	90	07/07	3.329,59	0,00	3.329,59	3.329,59	0,00	71412-7	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA
353	O	71/2021	91	08/07	616,48	0,00	616,48	616,48	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
354	O	71/2021	92	08/07	1.186,05	0,00	1.186,05	1.186,05	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
359	O			11/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78187-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903950000000	RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI
360	O	61/2022	95	12/07	19.510,00	0,00	19.510,00	19.510,00	0,00	412-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903299000000	TANIA MARI FOSCHIERA - ME
361	O	71/2021	96	12/07	593,67	0,00	593,67	593,67	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
362	O	71/2021	97	12/07	666,74	0,00	666,74	666,74	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
363	O	71/2021	98	12/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
364	O	71/2021	99	12/07	799,80	0,00	799,80	799,80	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
370	O			15/07	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	30513-8	10.301.1001	0.1.38.0002.00	2058	12	33904008000000	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910
372	O			15/07	954,03	0,00	954,03	954,03	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	5	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
373	O			15/07	6.311,28	0,00	6.311,28	6.311,28	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
374	O			15/07	64.164,48	0,00	64.164,48	64.164,48	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	13	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
375	O			15/07	26.946,06	0,00	26.946,06	26.946,06	0,00	20082-4	10.302.1001	0.1.38.0038.00	2062	20	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
376	O			15/07	60.020,15	0,00	60.020,15	60.020,15	0,00	20082-4	10.301.1001	0.3.77.0000.00	2057	8	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
377	O			15/07	5.272,50	0,00	5.272,50	5.272,50	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903299000000	MARCMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
386	O			29/07	27.869,58	0,00	27.869,58	27.869,58	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
387	O			29/07	18.510,32	0,00	18.510,32	18.510,32	0,00	236-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
388	O			29/07	2.312,64	0,00	2.312,64	2.312,64	0,00	236-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31909407000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
389	O			29/07	100.421,88	0,00	100.421,88	100.421,88	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
390	O			29/07	11.297,86	0,00	11.297,86	11.297,86	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
391	O			29/07	133,05	0,00	133,05	133,05	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
392	O			29/07	8.597,14	0,00	8.597,14	8.597,14	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
393	O			29/07	454,66	0,00	454,66	454,66	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
394	O			29/07	19.155,66	0,00	19.155,66	19.155,66	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Data Final: 31/07/2022; Data Inicial: 01/07/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}]; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:39:48

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
395	O			29/07	867,24	0,00	867,24	867,24	0,00	236-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901143000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
396	O			29/07	1.307,45	0,00	1.307,45	1.307,45	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
397	O			29/07	5.911,12	0,00	5.911,12	5.911,12	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
398	O			29/07	4.091,13	0,00	4.091,13	4.091,13	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
399	O			29/07	26.982,74	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
400	O			29/07	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
<b>Total do Período:</b>					427.315,24	0,00	427.315,24	427.315,24	0,00							

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

048.158.149-96

Gestor do Fundo de Saúde