



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}] - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
317	O			02/07	317,40	0,00	317,40	317,40	0,00	66074-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903016000000	2B DISTRIBUIDORA LTDA
318	O			02/07	123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	87693-3	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903016000000	RSUL LTDA
320	O			02/07	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	96093-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	ELEVATE UTILIDADES LTDA
321	O			02/07	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	28595-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	GOEDERT LTDA
322	O			02/07	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	78297-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
323	O			02/07	1.179,48	0,00	1.179,48	1.179,48	0,00	31130-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
324	O			02/07	1.261,68	0,00	1.261,68	1.261,68	0,00	3578-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
325	O			02/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	12593-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
327	O			02/07	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	7910-3	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
328	O			02/07	1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	12593-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
329	O			02/07	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	11740-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	TRUCK CENTER MARRECCAS LTDA
330	O			03/07	1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	26039419	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903299000000	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
334	O			05/07	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	4903-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903916000000	DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911
336	O			05/07	190,65	0,00	190,65	190,65	0,00	9163-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903203000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
337	O			05/07	3.246,47	0,00	3.246,47	3.246,47	0,00	5746-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33909293000000	DENIS MARCOS BELLE
338	O			10/07	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	23333-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903917000000	ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA
339	O	54/2023	118	10/07	411,05	0,00	411,05	411,05	0,00	6889-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
340	O	51/2024	119	10/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25184-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
343	O	51/2024	120	10/07	2.018,57	0,00	2.018,57	2.018,57	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
344	O	51/2024	121	10/07	2.598,08	0,00	2.598,08	2.598,08	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
345	O	51/2024	122	12/07	600,12	0,00	600,12	600,12	0,00	25184-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
346	O	51/2024	123	12/07	3.695,62	0,00	3.695,62	3.695,62	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
347	O	51/2024	124	12/07	4.072,87	0,00	4.072,87	4.072,87	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
348	O	51/2024	125	12/07	1.489,80	0,00	1.489,80	1.489,80	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
349	O	51/2024	126	15/07	2.799,67	0,00	2.799,67	2.799,67	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
350	O			15/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	22297-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33901414000000	GENUIR DE MARCHI



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Assinatura: [{"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}] - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
351	O	51/2024	127	15/07	2.465,62	0,00	2.465,62	2.465,62	0,00	8008-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	
352	O			17/07	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	808108-5	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	FREDI PNEUS LTDA	
354	O			17/07	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	808108-5	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	FREDI PNEUS LTDA	
355	O			17/07	1.155,92	0,00	1.155,92	1.155,92	0,00	50343-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	
356	O			17/07	674,20	0,00	674,20	674,20	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
357	O			17/07	4.556,77	0,00	4.556,77	4.556,77	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
358	O			17/07	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	20082-4	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	13	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
359	O			17/07	16.560,57	0,00	16.560,57	16.560,57	0,00	20082-4	10.302.1001	1.600.0000.0038.0	2.062	20	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
360	O			17/07	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	20082-4	10.303.1001	1.600.0000.0038.0	2.059	16	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
361	O			17/07	41.288,29	0,00	41.288,29	41.288,29	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	8	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
362	O			17/07	24.374,49	0,00	24.374,49	24.374,49	0,00	20082-4	10.302.1001	1.600.0000.0038.0	2.062	20	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
363	O	51/2024	128	17/07	4.094,37	0,00	4.094,37	4.094,37	0,00	8008-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903919000000	MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	
366	O			23/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	22979-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33904009000000	GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA - ME	
367	O			30/07	175.295,00	0,00	175.295,00	175.295,00	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
368	O			30/07	25.041,92	0,00	25.041,92	25.041,92	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
369	O			30/07	34.648,28	0,00	34.648,28	34.648,28	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
370	O			30/07	2.267,46	0,00	2.267,46	2.267,46	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901143000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
371	O			30/07	20.069,97	0,00	20.069,97	20.069,97	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
372	O			30/07	2.089,79	0,00	2.089,79	2.089,79	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO	
373	O			30/07	21.121,73	0,00	21.121,73	21.121,73	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
374	O			30/07	972,40	0,00	972,40	972,40	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
375	O			30/07	2.543,90	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
377	O			30/07	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903036000000	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
<b>Total do Período:</b>					596.219,29	420,00	595.799,29	595.799,29	0,00								

---

LEONIDIO LEVINSKI

023.509.819-16

Contador - CRC-SC 040198/O-3

---

DANILO JOÃO PRIGOL

572.776.729-68

Gestor Fundo de Saúde