



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta    | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor  |
|---------|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 16      | O    |          |    | 06/02 | 210,00       | 0,00    | 210,00    | 210,00    | 0,00    | dinheiro | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33903999000000 | HARPA TECNOLOGIA LTDA                           |
| 17      | O    |          |    | 06/02 | 170,00       | 0,00    | 170,00    | 170,00    | 0,00    | dinheiro | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33903999000000 | HARPA TECNOLOGIA LTDA                           |
| 20      | O    |          |    | 14/02 | 1.265,00     | 0,00    | 1.265,00  | 1.265,00  | 0,00    |          | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33904011000000 | GRAFICA SUL OESTE LTDA                          |
| 23      | O    |          |    | 21/02 | 5.188,00     | 0,00    | 5.188,00  | 5.188,00  | 0,00    |          | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33903628000000 | CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA |
| 24      | O    |          |    | 21/02 | 1.783,95     | 0,00    | 1.783,95  | 1.783,95  | 0,00    | 35.780-4 | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33901414000000 | DULCIMAR PONTEL                                 |
| 25      | O    |          |    | 21/02 | 1.783,95     | 0,00    | 1.783,95  | 1.783,95  | 0,00    | 41.221-0 | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33901414000000 | IVÂNIO JOSÉ MARTINS                             |
| 26      | O    | 22/2023  | 16 | 02/02 | 681,70       | 0,00    | 681,70    | 681,70    | 0,00    | 54654-2  | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.064 | 2    | 33903026000000 | ELETRICA ZEUS LTDA                              |
| 26      | O    |          |    | 21/02 | 1.783,95     | 0,00    | 1.783,95  | 1.783,95  | 0,00    | 30.547-2 | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33901414000000 | ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA                    |
| 27      | O    |          |    | 21/02 | 1.783,95     | 0,00    | 1.783,95  | 1.783,95  | 0,00    |          | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33901414000000 | LAURI BERTUZZI                                  |
| 28      | O    |          |    | 26/02 | 175,05       | 0,00    | 175,05    | 175,05    | 0,00    | 16298-1  | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3    | 33903001000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                  |
| 29      | O    |          |    | 29/02 | 29.408,13    | 0,00    | 29.408,13 | 29.408,13 | 0,00    |          | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.031 | 5    | 31901101000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO        |
| 30      | O    |          |    | 19/02 | 1.363,76     | 0,00    | 1.363,76  | 1.363,76  | 0,00    | 39698-2  | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.064 | 2    | 33903024000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA                 |
| 30      | O    |          |    | 29/02 | 17.883,74    | 0,00    | 17.883,74 | 17.883,74 | 0,00    |          | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 1    | 31901101000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO        |
| 31      | O    | 25/2023  | 19 | 23/02 | 996,00       | 0,00    | 996,00    | 996,00    | 0,00    | 18665-1  | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.064 | 2    | 33903024000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA                   |
| 31      | O    |          |    | 29/02 | 6.175,70     | 0,00    | 6.175,70  | 6.175,70  | 0,00    |          | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.031 | 5    | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL                        |
| 32      | O    |          |    | 28/02 | 1.040,00     | 0,00    | 1.040,00  | 1.040,00  | 0,00    | 19988-5  | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.064 | 2    | 33903999000000 | DEJAIR BATISTELLA                               |
| 32      | O    |          |    | 29/02 | 4.157,28     | 0,00    | 4.157,28  | 4.157,28  | 0,00    |          | 1.31.101    | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 1    | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL                        |
| 33      | O    | 25/2023  | 21 | 28/02 | 2.292,50     | 0,00    | 2.292,50  | 2.292,50  | 0,00    | 18665-1  | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.064 | 2    | 33903099000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA                   |
| 43      | O    |          |    | 29/02 | 3.720,00     | 0,00    | 3.720,00  | 3.720,00  | 0,00    | 9970-8   | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.064 | 2    | 33903024000000 | METALURGICA GALVAO LTDA.                        |
| 46      | O    |          |    | 02/02 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00    | 0,00    | 5220-5   | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33901414000000 | IVAR JUNIOR GABRIEL                             |
| 47      | O    |          |    | 02/02 | 250,00       | 0,00    | 250,00    | 250,00    | 0,00    | 22297-7  | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33901414000000 | GENUIR DE MARCHI                                |
| 48      | O    | 61/2023  | 16 | 02/02 | 1.912,50     | 0,00    | 1.912,50  | 1.912,50  | 0,00    | 37842-9  | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33904009000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997            |
| 50      | O    |          |    | 05/02 | 336,95       | 0,00    | 336,95    | 336,95    | 0,00    | 12942-9  | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903024000000 | EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC                  |
| 51      | O    |          |    | 05/02 | 980,00       | 0,00    | 980,00    | 980,00    | 0,00    | 12942-9  | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903916000000 | EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC                  |
| 52      | O    |          |    | 05/02 | 800,00       | 0,00    | 800,00    | 800,00    | 0,00    | 16298-1  | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                  |
| 54      | O    | 22/2023  | 21 | 05/02 | 681,70       | 0,00    | 681,70    | 681,70    | 0,00    | 54654-2  | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903026000000 | ELETRICA ZEUS LTDA                              |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar | Conta   | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                            |
|---------|------|----------|----|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|---------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|-----------------------------------|
| 58      | O    |          |    | 05/02 | 375,00       | 0,00    | 375,00     | 375,00     | 0,00    | 22297-7 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33901414000000 | GENUIR DE MARCHI                  |
| 62      | O    | 133/2022 | 26 | 05/02 | 1.802,58     | 0,00    | 1.802,58   | 1.802,58   | 0,00    | 49796-7 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903919000000 | CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA   |
| 70      | O    |          |    | 14/02 | 400,00       | 0,00    | 400,00     | 400,00     | 0,00    | 741-3   | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903950000000 | CLINICA QUATRIN E SOUZA LTDA      |
| 74      | O    |          |    | 14/02 | 728,39       | 0,00    | 728,39     | 728,39     | 0,00    | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6    | 33717001000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 75      | O    |          |    | 14/02 | 101.647,33   | 0,00    | 101.647,33 | 101.647,33 | 0,00    | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 8    | 33933202000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 76      | O    |          |    | 14/02 | 96.036,06    | 0,00    | 96.036,06  | 96.036,06  | 0,00    | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 8    | 33933950000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 77      | O    |          |    | 14/02 | 5.099,51     | 0,00    | 5.099,51   | 5.099,51   | 0,00    | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 3    | 31717001000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 81      | O    |          |    | 20/02 | 946,32       | 0,00    | 946,32     | 946,32     | 0,00    | 41980-0 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903301000000 | IRACI SVIERK INVITTI 45027307934  |
| 85      | O    | 25/2023  | 43 | 29/02 | 1.647,50     | 0,00    | 1.647,50   | 1.647,50   | 0,00    | 18665-1 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903024000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA     |
| 86      | O    |          |    | 29/02 | 1.940,75     | 0,00    | 1.940,75   | 1.940,75   | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 11   | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 87      | O    |          |    | 29/02 | 5.460,00     | 0,00    | 5.460,00   | 5.460,00   | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 11   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 88      | O    |          |    | 29/02 | 9.549,72     | 0,00    | 9.549,72   | 9.549,72   | 0,00    | 236-4   | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4    | 31901144000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 89      | O    |          |    | 29/02 | 10.190,08    | 0,00    | 10.190,08  | 10.190,08  | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 11   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 90      | O    |          |    | 29/02 | 31.243,94    | 0,00    | 31.243,94  | 31.243,94  | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4    | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 91      | O    |          |    | 29/02 | 137.738,29   | 0,00    | 137.738,29 | 137.738,29 | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4    | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 92      | O    |          |    | 29/02 | 6.605,35     | 0,00    | 6.605,35   | 6.605,35   | 0,00    | 236-4   | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4    | 31909407000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 93      | O    |          |    | 29/02 | 18.382,48    | 0,00    | 18.382,48  | 18.382,48  | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 11   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 94      | O    |          |    | 29/02 | 3.833,36     | 0,00    | 3.833,36   | 3.833,36   | 0,00    | 236-4   | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 11   | 31901144000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 95      | O    |          |    | 29/02 | 907,05       | 0,00    | 907,05     | 907,05     | 0,00    | 236-4   | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4    | 31901143000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 96      | O    |          |    | 29/02 | 15.000,00    | 0,00    | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00    | 236-4   | 10.301.1001 | 1.604.0000.0000.0 | 2.058 | 11   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO               |
| 97      | O    |          |    | 29/02 | 996,30       | 0,00    | 996,30     | 996,30     | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.604.0000.0000.0 | 2.058 | 11   | 31901301000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |
| 98      | O    |          |    | 29/02 | 2.076,12     | 0,00    | 2.076,12   | 2.076,12   | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 11   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL          |
| 99      | O    |          |    | 29/02 | 2.370,43     | 0,00    | 2.370,43   | 2.370,43   | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.604.0000.0000.0 | 2.058 | 11   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL          |
| 100     | O    |          |    | 29/02 | 696,50       | 0,00    | 696,50     | 696,50     | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 11   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL          |
| 101     | O    |          |    | 29/02 | 16.918,72    | 0,00    | 16.918,72  | 16.918,72  | 0,00    |         | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4    | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL          |
| 102     | O    |          |    | 29/02 | 625,00       | 0,00    | 625,00     | 625,00     | 0,00    | 56355-2 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33901414000000 | JOÃO PAULO GARCIA                 |
| 103     | O    |          |    | 29/02 | 500,00       | 0,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00    | 3068-6  | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7    | 33903999000000 | VOLMIR DE SOUZA 06955372963       |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho | Tipo | Processo | SF  | Data  | Vlr. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta    | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor  |
|---------|------|----------|-----|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 328     | O    | 61/2023  | 160 | 01/02 | 1.125,00     | 0,00     | 1.125,00  | 1.125,00  | 0,00    | 37842-9  | 4.122.402   | 1.501.0000.0000.0 | 2.033 | 7    | 33904009000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI<br>04738161997                 |
| 329     | O    | 61/2023  | 162 | 01/02 | 375,00       | 0,00     | 375,00    | 375,00    | 0,00    | 37842-9  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33904009000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI<br>04738161997                 |
| 330     | O    | 61/2023  | 163 | 01/02 | 412,50       | 0,00     | 412,50    | 412,50    | 0,00    | 37842-9  | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33904009000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI<br>04738161997                 |
| 333     | O    |          |     | 02/02 | 2.512,26     | 0,00     | 2.512,26  | 2.512,26  | 0,00    | 25754-0  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903021000000 | MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES<br>DOMESTICAS LTDA       |
| 335     | O    |          |     | 02/02 | 2.700,00     | 0,00     | 2.700,00  | 2.700,00  | 0,00    | 42261-4  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 18   | 44905242000000 | LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA                           |
| 340     | O    | 22/2023  | 170 | 02/02 | 3.167,30     | 0,00     | 3.167,30  | 3.167,30  | 0,00    | 54654-2  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903026000000 | ELETRICA ZEUS LTDA                                      |
| 341     | O    | 22/2023  | 171 | 02/02 | 729,70       | 0,00     | 729,70    | 729,70    | 0,00    | 54654-2  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903026000000 | ELETRICA ZEUS LTDA                                      |
| 345     | O    |          |     | 02/02 | 1.657,96     | 0,00     | 1.657,96  | 1.657,96  | 0,00    | 302-6    | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903039000000 | IRMAOS BENETTON TRATORES E<br>IMPLEMENTOS AGRICOLAS L   |
| 346     | O    |          |     | 02/02 | 712,00       | 0,00     | 712,00    | 712,00    | 0,00    | 302-6    | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903919000000 | IRMAOS BENETTON TRATORES E<br>IMPLEMENTOS AGRICOLAS L   |
| 347     | O    |          |     | 02/02 | 34.528,69    | 0,00     | 34.528,69 | 34.528,69 | 0,00    |          | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903999000000 | BADESC  |
| 349     | O    |          |     | 02/02 | 156,60       | 0,00     | 156,60    | 156,60    | 0,00    | 28595-1  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903021000000 | GOEDERT LTDA  |
| 350     | O    |          |     | 02/02 | 324,00       | 0,00     | 324,00    | 324,00    | 0,00    | 5879-4   | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903021000000 | R.S. ELETRO LTDA  |
| 353     | O    |          |     | 06/02 | 384,40       | 0,00     | 384,40    | 384,40    | 0,00    | 113749-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903022000000 | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA                                 |
| 355     | O    |          |     | 06/02 | 1.599,96     | 0,00     | 1.599,96  | 1.599,96  | 0,00    | 3578-0   | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903022000000 | GAMBA CONEXOES COMERCIO<br>ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA |
| 356     | O    |          |     | 06/02 | 989,04       | 0,00     | 989,04    | 989,04    | 0,00    | 31130-8  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903022000000 | CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E<br>LIMPEZA LTDA        |
| 358     | O    |          |     | 08/02 | 4.121,56     | 0,00     | 4.121,56  | 4.121,56  | 0,00    | boleto   | 4.122.401   | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 2    | 33903975000000 | FUNDO PARA MELHORIA DA<br>SEGURANCA PUBLICA             |
| 359     | O    |          |     | 08/02 | 149,37       | 0,00     | 149,37    | 149,37    | 0,00    | BOLETO   | 4.122.401   | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 2    | 33903999000000 | SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA -<br>SC                  |
| 360     | O    |          |     | 08/02 | 250,00       | 0,00     | 250,00    | 250,00    | 0,00    | 28504-8  | 27.812.2701 | 1.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36   | 33903999000000 | EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO<br>09714033926             |
| 361     | O    | 23/2023  | 178 | 08/02 | 706,50       | 0,00     | 706,50    | 706,50    | 0,00    | 16298-1  | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                          |
| 362     | O    | 23/2023  | 179 | 08/02 | 1.265,00     | 0,00     | 1.265,00  | 1.265,00  | 0,00    | 16298-1  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                          |
| 363     | O    |          |     | 08/02 | 2.880,00     | 0,00     | 2.880,00  | 2.880,00  | 0,00    | 163915-3 | 4.122.401   | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 2    | 33903039000000 | JACI ZILLI - ME   |
| 364     | O    |          |     | 08/02 | 80,00        | 0,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00    | 163915-3 | 4.122.401   | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 2    | 33903919000000 | JACI ZILLI - ME   |
| 366     | O    | 24/2023  | 183 | 08/02 | 832,00       | 0,00     | 832,00    | 832,00    | 0,00    | 16298-1  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                          |
| 367     | O    | 25/2023  | 184 | 08/02 | 1.367,50     | 0,00     | 1.367,50  | 1.367,50  | 0,00    | 18665-1  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903024000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA                           |
| 368     | O    |          |     | 08/02 | 4.020,00     | 4.020,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 7507-8   | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903039000000 | ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.                            |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho | Tipo | Processo | SF  | Data  | Vlr. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta   | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor  |
|---------|------|----------|-----|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 369     | O    |          |     | 08/02 | 1.980,00     | 1.980,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 7507-8  | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903919000000 | ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.                      |
| 370     | O    |          |     | 08/02 | 9.896,00     | 0,00     | 9.896,00  | 9.896,00  | 0,00    | 17333-9 | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 22   | 44905218000000 | VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA                 |
| 372     | O    |          |     | 08/02 | 1.500,00     | 0,00     | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00    | 90273-0 | 8.241.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.046 | 39   | 33903999000000 | VILSO PERUZZO 90772245991                         |
| 373     | O    | 51/2023  | 190 | 08/02 | 1.197,95     | 0,00     | 1.197,95  | 1.197,95  | 0,00    | 39698-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903024000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA                   |
| 374     | O    |          |     | 09/02 | 280,00       | 0,00     | 280,00    | 280,00    | 0,00    | 28504-8 | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 21   | 33903017000000 | EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO<br>09714033926       |
| 375     | O    |          |     | 09/02 | 360,00       | 0,00     | 360,00    | 360,00    | 0,00    | 28504-8 | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 21   | 33903999000000 | EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO<br>09714033926       |
| 377     | O    |          |     | 14/02 | 4.500,00     | 0,00     | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00    | 46782-0 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903919000000 | BEATRIZ VALANDRO DA SILVA                         |
| 379     | O    |          |     | 15/02 | 907,39       | 0,00     | 907,39    | 907,39    | 0,00    |         | 4.122.402   | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 4    | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL                          |
| 382     | O    |          |     | 15/02 | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00    | 3713-3  | 13.392.1301 | 1.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34   | 33903007000000 | SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977                 |
| 384     | O    | 99/2023  | 200 | 16/02 | 2.975,16     | 0,00     | 2.975,16  | 2.975,16  | 0,00    | 2945-9  | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903039000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME                          |
| 385     | O    | 99/2023  | 201 | 16/02 | 2.169,19     | 0,00     | 2.169,19  | 2.169,19  | 0,00    | 2945-9  | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903919000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME                          |
| 386     | O    | 80/2023  | 202 | 16/02 | 1.948,31     | 0,00     | 1.948,31  | 1.948,31  | 0,00    | 2945-9  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903039000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME                          |
| 387     | O    | 80/2023  | 203 | 16/02 | 2.596,87     | 0,00     | 2.596,87  | 2.596,87  | 0,00    | 2945-9  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903919000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME                          |
| 388     | O    | 38/2023  | 204 | 16/02 | 6.461,20     | 0,00     | 6.461,20  | 6.461,20  | 0,00    | 2945-9  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903039000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME                          |
| 389     | O    | 38/2023  | 205 | 16/02 | 3.019,42     | 0,00     | 3.019,42  | 3.019,42  | 0,00    | 2945-9  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903919000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME                          |
| 390     | O    | 38/2023  | 206 | 16/02 | 1.395,38     | 0,00     | 1.395,38  | 1.395,38  | 0,00    | 2945-9  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903039000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME                          |
| 391     | O    | 38/2023  | 207 | 16/02 | 1.576,01     | 0,00     | 1.576,01  | 1.576,01  | 0,00    | 2945-9  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903919000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME                          |
| 392     | O    | 75/2023  | 208 | 16/02 | 7.540,00     | 0,00     | 7.540,00  | 7.540,00  | 0,00    | 7162-5  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903051000000 | IARA C GUSTHMANN                                  |
| 393     | O    | 1/2024   | 209 | 16/02 | 56.472,75    | 0,00     | 56.472,75 | 56.472,75 | 0,00    | 40001-7 | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903039000000 | M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA                        |
| 394     | O    | 1/2024   | 210 | 16/02 | 7.527,25     | 0,00     | 7.527,25  | 7.527,25  | 0,00    | 40001-7 | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903919000000 | M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA                        |
| 395     | O    |          |     | 16/02 | 500,00       | 0,00     | 500,00    | 500,00    | 0,00    | 4919-0  | 27.812.2701 | 1.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36   | 33903941000000 | NELSON BRISOLA                                    |
| 396     | O    |          |     | 19/02 | 939,85       | 0,00     | 939,85    | 939,85    | 0,00    | 25754-0 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903099000000 | MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES<br>DOMESTICAS LTDA |
| 397     | O    | 54/2023  | 213 | 19/02 | 1.728,20     | 0,00     | 1.728,20  | 1.728,20  | 0,00    | 14892-0 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA                           |
| 398     | O    | 54/2023  | 214 | 19/02 | 2.072,55     | 0,00     | 2.072,55  | 2.072,55  | 0,00    | 22071-x | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | SCS COMERCIO LTDA - ME                            |
| 399     | O    | 54/2023  | 215 | 19/02 | 500,61       | 0,00     | 500,61    | 500,61    | 0,00    | 33859-2 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA<br>LTDA         |
| 401     | O    | 54/2023  | 217 | 19/02 | 2.761,60     | 0,00     | 2.761,60  | 2.761,60  | 0,00    | 6889-6  | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho | Tipo | Processo | SF  | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta    | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor   |
|---------|------|----------|-----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|--|
| 405     | O    | 65/2023  | 219 | 19/02 | 1.017,00     | 0,00    | 1.017,00  | 1.017,00  | 0,00    | 28748-2  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903039000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA                      |
| 406     | O    | 65/2023  | 221 | 19/02 | 1.302,97     | 0,00    | 1.302,97  | 1.302,97  | 0,00    | 28748-2  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903919000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA                      |
| 407     | O    | 80/2023  | 223 | 19/02 | 976,79       | 0,00    | 976,79    | 976,79    | 0,00    | 712-9    | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903039000000 | PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA        |
| 408     | O    | 80/2023  | 224 | 19/02 | 1.373,25     | 0,00    | 1.373,25  | 1.373,25  | 0,00    | 712-9    | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903919000000 | PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA        |
| 410     | O    |          |     | 19/02 | 99,64        | 0,00    | 99,64     | 99,64     | 0,00    |          | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903999000000 | CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC |
| 411     | O    |          |     | 19/02 | 99,64        | 0,00    | 99,64     | 99,64     | 0,00    |          | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903999000000 | CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC |
| 412     | O    | 54/2023  | 226 | 19/02 | 2.302,05     | 0,00    | 2.302,05  | 2.302,05  | 0,00    | 14892-0  | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA                        |
| 413     | O    | 54/2023  | 227 | 19/02 | 3.370,20     | 0,00    | 3.370,20  | 3.370,20  | 0,00    | 22071-x  | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | SCS COMERCIO LTDA - ME                         |
| 415     | O    | 54/2023  | 229 | 19/02 | 1.528,50     | 0,00    | 1.528,50  | 1.528,50  | 0,00    | 33859-2  | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA         |
| 416     | O    | 54/2023  | 230 | 19/02 | 3.124,75     | 0,00    | 3.124,75  | 3.124,75  | 0,00    | 6889-6   | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP              |
| 420     | O    | 19/2023  | 234 | 19/02 | 1.224,00     | 0,00    | 1.224,00  | 1.224,00  | 0,00    | 33393-0  | 27.812.2701 | 1.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36   | 33903999000000 | JOHN RR SEGURANCA LTDA                         |
| 421     | O    |          |     | 20/02 | 12.024,25    | 0,00    | 12.024,25 | 12.024,25 | 0,00    |          | 28.846.2800 | 1.500.0000.0000.0 | 2.055 | 73   | 33904712000000 | PASEP SOBRE RECEITA                            |
| 422     | O    |          |     | 20/02 | 420,00       | 0,00    | 420,00    | 420,00    | 0,00    | 12593-8  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903022000000 | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA                      |
| 431     | O    |          |     | 20/02 | 3,00         | 0,00    | 3,00      | 3,00      | 0,00    | 28595-1  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903021000000 | GOEDERT LTDA                                   |
| 432     | O    | 65/2023  | 242 | 20/02 | 1.280,00     | 0,00    | 1.280,00  | 1.280,00  | 0,00    | 28219-7  | 4.122.401   | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 2    | 33903039000000 | MIRIAN NEIS BARTH                              |
| 433     | O    | 65/2023  | 243 | 20/02 | 1.117,08     | 0,00    | 1.117,08  | 1.117,08  | 0,00    | 28219-7  | 4.122.401   | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 2    | 33903919000000 | MIRIAN NEIS BARTH                              |
| 434     | O    | 65/2023  | 244 | 20/02 | 1.644,72     | 0,00    | 1.644,72  | 1.644,72  | 0,00    | 28219-7  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903039000000 | MIRIAN NEIS BARTH                              |
| 435     | O    | 65/2023  | 245 | 20/02 | 1.026,06     | 0,00    | 1.026,06  | 1.026,06  | 0,00    | 28219-7  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903919000000 | MIRIAN NEIS BARTH                              |
| 436     | O    | 65/2023  | 246 | 20/02 | 1.787,62     | 0,00    | 1.787,62  | 1.787,62  | 0,00    | 28219-7  | 4.122.402   | 1.501.0000.0000.0 | 2.033 | 7    | 33903039000000 | MIRIAN NEIS BARTH                              |
| 437     | O    | 65/2023  | 247 | 20/02 | 1.091,51     | 0,00    | 1.091,51  | 1.091,51  | 0,00    | 28219-7  | 4.122.402   | 1.501.0000.0000.0 | 2.033 | 7    | 33903919000000 | MIRIAN NEIS BARTH                              |
| 438     | O    |          |     | 20/02 | 1.200,00     | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00    | 472125-X | 27.812.2701 | 1.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36   | 33903999000000 | LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL                    |
| 439     | O    |          |     | 20/02 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 3713-3   | 13.392.1301 | 1.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34   | 33903007000000 | SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977              |
| 442     | O    | 25/2023  | 252 | 21/02 | 1.218,50     | 0,00    | 1.218,50  | 1.218,50  | 0,00    | 54450-7  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903024000000 | GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP      |
| 443     | O    | 51/2023  | 253 | 21/02 | 1.472,00     | 0,00    | 1.472,00  | 1.472,00  | 0,00    | 39698-2  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903024000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA                |
| 444     | O    | 51/2023  | 254 | 21/02 | 1.100,54     | 0,00    | 1.100,54  | 1.100,54  | 0,00    | 39698-2  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903099000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA                |
| 447     | O    |          |     | 22/02 | 1.918,14     | 0,00    | 1.918,14  | 1.918,14  | 0,00    | 1052-9   | 6.181.601   | 2.752.7005.0011.0 | 2.051 | 42   | 33903039000000 | DM AUTO VEICULOS LTDA                          |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho | Tipo | Processo | SF  | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta    | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor  |
|---------|------|----------|-----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 448     | O    |          |     | 22/02 | 300,80       | 0,00    | 300,80    | 300,80    | 0,00    | 1052-9   | 6.181.601   | 2.752.7005.0011.0 | 2.051 | 42   | 33903039000000 | DM AUTO VEICULOS LTDA                             |
| 449     | O    |          |     | 22/02 | 582,50       | 0,00    | 582,50    | 582,50    | 0,00    | 1052-9   | 6.181.601   | 2.752.7005.0011.0 | 2.051 | 42   | 33903919000000 | DM AUTO VEICULOS LTDA                             |
| 454     | O    |          |     | 23/02 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00    | 163915-3 | 6.181.601   | 2.752.7004.0010.0 | 2.051 | 42   | 33903039000000 | JACI ZILLI - ME                                   |
| 455     | O    |          |     | 23/02 | 370,00       | 0,00    | 370,00    | 370,00    | 0,00    | 163915-3 | 6.181.601   | 2.752.7004.0010.0 | 2.051 | 42   | 33903919000000 | JACI ZILLI - ME                                   |
| 456     | O    | 15/2023  | 264 | 23/02 | 4.893,00     | 0,00    | 4.893,00  | 4.893,00  | 0,00    | 20975-9  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903001000000 | VAGNER JOSE SOARES                                |
| 457     | O    | 11/2024  | 265 | 23/02 | 24.080,00    | 0,00    | 24.080,00 | 24.080,00 | 0,00    | 50003-8  | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 30   | 33903299000000 | ALEX POSSAMAI                                     |
| 459     | O    | 23/2023  | 267 | 23/02 | 440,00       | 0,00    | 440,00    | 440,00    | 0,00    | 16298-1  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                    |
| 460     | O    | 15/2023  | 268 | 23/02 | 5.770,00     | 0,00    | 5.770,00  | 5.770,00  | 0,00    | 16298-1  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903001000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                    |
| 461     | O    | 24/2023  | 270 | 23/02 | 2.112,00     | 0,00    | 2.112,00  | 2.112,00  | 0,00    | 16298-1  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                    |
| 462     | O    | 24/2023  | 271 | 23/02 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00    | 16298-1  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA                    |
| 463     | O    | 54/2023  | 272 | 23/02 | 743,46       | 0,00    | 743,46    | 743,46    | 0,00    | 14892-0  | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA                           |
| 464     | O    | 54/2023  | 273 | 23/02 | 379,75       | 0,00    | 379,75    | 379,75    | 0,00    | 22071-x  | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | SCS COMERCIO LTDA - ME                            |
| 467     | O    | 54/2023  | 276 | 23/02 | 467,69       | 0,00    | 467,69    | 467,69    | 0,00    | 6889-6   | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                 |
| 468     | O    | 54/2023  | 277 | 23/02 | 463,59       | 0,00    | 463,59    | 463,59    | 0,00    | 33859-2  | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27   | 33903007000000 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA            |
| 473     | O    | 25/2023  | 282 | 23/02 | 1.942,50     | 0,00    | 1.942,50  | 1.942,50  | 0,00    | 18665-1  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47   | 44905191000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA                     |
| 474     | O    |          |     | 23/02 | 1.020,00     | 0,00    | 1.020,00  | 1.020,00  | 0,00    | 14248-4  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903022000000 | SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M |
| 475     | O    | 25/2023  | 284 | 23/02 | 2.067,50     | 0,00    | 2.067,50  | 2.067,50  | 0,00    | 18665-1  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903024000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA                     |
| 476     | O    | 25/2023  | 285 | 23/02 | 1.593,10     | 0,00    | 1.593,10  | 1.593,10  | 0,00    | 54450-7  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47   | 44905191000000 | GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP         |
| 479     | O    | 120/2023 | 288 | 23/02 | 281,80       | 0,00    | 281,80    | 281,80    | 0,00    | 14892-0  | 12.365.1201 | 1.550.0000.0036.0 | 2.038 | 21   | 33903016000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA                           |
| 499     | O    | 74/2023  | 290 | 27/02 | 3.109,65     | 0,00    | 3.109,65  | 3.109,65  | 0,00    | 4622-9   | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903039000000 | BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA                 |
| 500     | O    | 74/2023  | 291 | 27/02 | 3.301,38     | 0,00    | 3.301,38  | 3.301,38  | 0,00    | 4622-9   | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903919000000 | BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA                 |
| 501     | O    | 19/2023  | 292 | 27/02 | 816,00       | 0,00    | 816,00    | 816,00    | 0,00    | 33393-0  | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 30   | 33903999000000 | JOHN RR SEGURANCA LTDA                            |
| 511     | O    |          |     | 28/02 | 750,00       | 0,00    | 750,00    | 750,00    | 0,00    | 37176-9  | 13.392.1301 | 1.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34   | 33903999000000 | JUCELE BEN BAESSO 03560227909                     |
| 512     | O    | 59/2023  | 294 | 28/02 | 3.486,88     | 0,00    | 3.486,88  | 3.486,88  | 0,00    | 81177-0  | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958                       |
| 513     | O    | 25/2023  | 295 | 29/02 | 1.299,50     | 0,00    | 1.299,50  | 1.299,50  | 0,00    | 18665-1  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903024000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA                     |
| 514     | O    | 59/2023  | 296 | 29/02 | 3.855,26     | 0,00    | 3.855,26  | 3.855,26  | 0,00    | 81177-0  | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958                       |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho | Tipo | Processo | SF  | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar | Conta   | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                        |
|---------|------|----------|-----|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|---------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|-------------------------------|
| 515     | O    | 59/2023  | 297 | 29/02 | 2.225,86     | 0,00    | 2.225,86   | 2.225,86   | 0,00    | 81177-0 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958   |
| 517     | O    | 25/2023  | 298 | 29/02 | 786,50       | 0,00    | 786,50     | 786,50     | 0,00    | 18665-1 | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 30   | 33903024000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA |
| 522     | O    |          |     | 29/02 | 500,00       | 0,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00    | 71665-7 | 27.812.2701 | 1.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36   | 33903999000000 | LUCIANO BERNARDI 02634055919  |
| 523     | O    | 79/2023  | 306 | 29/02 | 915,25       | 0,00    | 915,25     | 915,25     | 0,00    | 14892-0 | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 30   | 33903203000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA       |
| 524     | O    | 54/2023  | 307 | 29/02 | 1.210,46     | 0,00    | 1.210,46   | 1.210,46   | 0,00    | 14892-0 | 8.241.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.046 | 39   | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA       |
| 525     | O    | 94/2020  | 308 | 29/02 | 142,93       | 0,00    | 142,93     | 142,93     | 0,00    | 1390-0  | 12.361.1201 | 2.553.0000.0044.0 | 2.035 | 15   | 33903926000000 | TRANSPORTES MARINELLO LTDA    |
| 526     | O    | 94/2020  | 308 | 29/02 | 172,48       | 0,00    | 172,48     | 172,48     | 0,00    | 1390-0  | 12.361.1201 | 2.571.0000.1069.0 | 2.035 | 15   | 33903926000000 | TRANSPORTES MARINELLO LTDA    |
| 527     | O    | 94/2020  | 308 | 29/02 | 12.586,99    | 0,00    | 12.586,99  | 12.586,99  | 0,00    | 1390-0  | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903926000000 | TRANSPORTES MARINELLO LTDA    |
| 532     | O    |          |     | 29/02 | 3.587,66     | 0,00    | 3.587,66   | 3.587,66   | 0,00    |         | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.039 | 23   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 533     | O    |          |     | 29/02 | 1.413,13     | 0,00    | 1.413,13   | 1.413,13   | 0,00    | 236-4   | 12.361.1201 | 2.540.0000.0019.0 | 2.036 | 16   | 31901143000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 534     | O    |          |     | 29/02 | 1.884,17     | 0,00    | 1.884,17   | 1.884,17   | 0,00    | 236-4   | 12.361.1201 | 2.540.0000.0019.0 | 2.036 | 16   | 31901144000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 535     | O    |          |     | 29/02 | 9.372,80     | 0,00    | 9.372,80   | 9.372,80   | 0,00    |         | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 20   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 536     | O    |          |     | 29/02 | 8.000,00     | 0,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00    |         | 8.243.802   | 1.500.0000.0000.0 | 2.042 | 32   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 537     | O    |          |     | 29/02 | 25.248,24    | 0,00    | 25.248,24  | 25.248,24  | 0,00    |         | 4.122.401   | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 1    | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 538     | O    |          |     | 29/02 | 2.506,55     | 0,00    | 2.506,55   | 2.506,55   | 0,00    | 236-4   | 4.122.402   | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 4    | 31901144000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 539     | O    |          |     | 29/02 | 8.460,08     | 0,00    | 8.460,08   | 8.460,08   | 0,00    |         | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 540     | O    |          |     | 29/02 | 1.255,04     | 0,00    | 1.255,04   | 1.255,04   | 0,00    |         | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.038 | 20   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 541     | O    |          |     | 29/02 | 50.351,94    | 0,00    | 50.351,94  | 50.351,94  | 0,00    |         | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 542     | O    |          |     | 29/02 | 46.971,06    | 0,00    | 46.971,06  | 46.971,06  | 0,00    |         | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.038 | 20   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 543     | O    |          |     | 29/02 | 20.172,38    | 0,00    | 20.172,38  | 20.172,38  | 0,00    |         | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 544     | O    |          |     | 29/02 | 35.426,26    | 0,00    | 35.426,26  | 35.426,26  | 0,00    |         | 20.606.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.047 | 66   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 545     | O    |          |     | 29/02 | 5.938,61     | 0,00    | 5.938,61   | 5.938,61   | 0,00    |         | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.039 | 23   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 546     | O    |          |     | 29/02 | 78.178,30    | 0,00    | 78.178,30  | 78.178,30  | 0,00    |         | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 547     | O    |          |     | 29/02 | 6.918,76     | 0,00    | 6.918,76   | 6.918,76   | 0,00    |         | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49   | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 548     | O    |          |     | 29/02 | 40.548,38    | 0,00    | 40.548,38  | 40.548,38  | 0,00    |         | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.039 | 23   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 549     | O    |          |     | 29/02 | 113.204,35   | 0,00    | 113.204,35 | 113.204,35 | 0,00    |         | 12.361.1201 | 2.540.0000.0019.0 | 2.036 | 16   | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |
| 550     | O    |          |     | 29/02 | 4.824,41     | 0,00    | 4.824,41   | 4.824,41   | 0,00    |         | 20.606.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.047 | 66   | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO           |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                   |
|---------|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|--------------------------|
| 551     | O    |          |    | 29/02 | 16.174,77    | 0,00    | 16.174,77 | 16.174,77 | 0,00    |       | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16   | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 552     | O    |          |    | 29/02 | 603,04       | 0,00    | 603,04    | 603,04    | 0,00    |       | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16   | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 553     | O    |          |    | 29/02 | 102,26       | 0,00    | 102,26    | 102,26    | 0,00    |       | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 20   | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 554     | O    |          |    | 29/02 | 81.169,09    | 0,00    | 81.169,09 | 81.169,09 | 0,00    |       | 4.122.402   | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 4    | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 555     | O    |          |    | 29/02 | 4.747,70     | 0,00    | 4.747,70  | 4.747,70  | 0,00    |       | 12.361.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.036 | 16   | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 556     | O    |          |    | 29/02 | 662,59       | 0,00    | 662,59    | 662,59    | 0,00    |       | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.039 | 23   | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 557     | O    |          |    | 29/02 | 3.074,60     | 0,00    | 3.074,60  | 3.074,60  | 0,00    |       | 28.846.2800 | 1.500.0000.0000.0 | 2.055 | 71   | 31900101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 558     | O    |          |    | 29/02 | 807,65       | 0,00    | 807,65    | 807,65    | 0,00    |       | 4.122.402   | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 4    | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 559     | O    |          |    | 29/02 | 4.354,91     | 0,00    | 4.354,91  | 4.354,91  | 0,00    |       | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16   | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 560     | O    |          |    | 29/02 | 652,22       | 0,00    | 652,22    | 652,22    | 0,00    |       | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29   | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 561     | O    |          |    | 29/02 | 12.404,06    | 0,00    | 12.404,06 | 12.404,06 | 0,00    | 236-4 | 12.361.1201 | 2.540.0000.0019.0 | 2.036 | 16   | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO      |
| 562     | O    |          |    | 29/02 | 891,63       | 0,00    | 891,63    | 891,63    | 0,00    |       | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 20   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 563     | O    |          |    | 29/02 | 5.389,39     | 0,00    | 5.389,39  | 5.389,39  | 0,00    |       | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 564     | O    |          |    | 29/02 | 7.950,29     | 0,00    | 7.950,29  | 7.950,29  | 0,00    |       | 4.122.402   | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 4    | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 565     | O    |          |    | 29/02 | 1.898,30     | 0,00    | 1.898,30  | 1.898,30  | 0,00    |       | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 566     | O    |          |    | 29/02 | 7.413,63     | 0,00    | 7.413,63  | 7.413,63  | 0,00    |       | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 567     | O    |          |    | 29/02 | 857,49       | 0,00    | 857,49    | 857,49    | 0,00    |       | 8.244.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 568     | O    |          |    | 29/02 | 3.815,76     | 0,00    | 3.815,76  | 3.815,76  | 0,00    |       | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.039 | 23   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 569     | O    |          |    | 29/02 | 4.420,15     | 0,00    | 4.420,15  | 4.420,15  | 0,00    |       | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.038 | 20   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 570     | O    |          |    | 29/02 | 10.785,99    | 0,00    | 10.785,99 | 10.785,99 | 0,00    |       | 12.361.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.036 | 16   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 571     | O    |          |    | 29/02 | 3.787,74     | 0,00    | 3.787,74  | 3.787,74  | 0,00    |       | 20.606.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.047 | 66   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 572     | O    |          |    | 29/02 | 621,19       | 0,00    | 621,19    | 621,19    | 0,00    |       | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.039 | 23   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 573     | O    |          |    | 29/02 | 1.931,92     | 0,00    | 1.931,92  | 1.931,92  | 0,00    |       | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 574     | O    |          |    | 29/02 | 118,10       | 0,00    | 118,10    | 118,10    | 0,00    |       | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.038 | 20   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 575     | O    |          |    | 29/02 | 1.600,00     | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00    |       | 8.243.802   | 1.500.0000.0000.0 | 2.042 | 32   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 576     | O    |          |    | 29/02 | 1.614,04     | 0,00    | 1.614,04  | 1.614,04  | 0,00    |       | 12.361.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.036 | 16   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 577     | O    |          |    | 29/02 | 337,61       | 0,00    | 337,61    | 337,61    | 0,00    |       | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.039 | 23   | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:24:56

| Empenho                  | Tipo | Processo | SF  | Data  | Vlr. Empenho | Anulado  | Liquidado    | Pago         | A pagar | Conta   | Funcional   | Recurso           | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                                    |
|--------------------------|------|----------|-----|-------|--------------|----------|--------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 578                      | O    |          |     | 29/02 | 2.375,95     | 0,00     | 2.375,95     | 2.375,95     | 0,00    |         | 4.122.401   | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 1    | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL                  |
| 579                      | O    | 38/2023  | 309 | 29/02 | 1.590,30     | 0,00     | 1.590,30     | 1.590,30     | 0,00    | 28748-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903039000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA                 |
| 580                      | O    | 38/2023  | 310 | 29/02 | 1.050,70     | 0,00     | 1.050,70     | 1.050,70     | 0,00    | 28748-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903919000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA                 |
| 581                      | O    | 38/2023  | 311 | 29/02 | 1.379,83     | 0,00     | 1.379,83     | 1.379,83     | 0,00    | 28748-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903039000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA                 |
| 582                      | O    | 38/2023  | 312 | 29/02 | 1.204,13     | 0,00     | 1.204,13     | 1.204,13     | 0,00    | 28748-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15   | 33903919000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA                 |
| 585                      | O    | 30/2023  | 315 | 29/02 | 1.852,48     | 0,00     | 1.852,48     | 1.852,48     | 0,00    | 5900-5  | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903039000000 | GIDANIEL BORELLA - ME                     |
| 586                      | O    | 30/2023  | 316 | 29/02 | 1.459,05     | 0,00     | 1.459,05     | 1.459,05     | 0,00    | 5900-5  | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903919000000 | GIDANIEL BORELLA - ME                     |
| 590                      | O    | 51/2023  | 319 | 29/02 | 413,50       | 0,00     | 413,50       | 413,50       | 0,00    | 39698-2 | 8.241.801   | 1.500.0000.0000.0 | 2.046 | 39   | 33903024000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA           |
| 591                      | O    | 25/2023  | 320 | 29/02 | 1.619,50     | 0,00     | 1.619,50     | 1.619,50     | 0,00    | 54450-7 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17   | 33903024000000 | GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| 592                      | O    | 66/2023  | 323 | 29/02 | 1.300,75     | 0,00     | 1.300,75     | 1.300,75     | 0,00    | 9970-8  | 13.392.1301 | 1.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34   | 33903999000000 | METALURGICA GALVAO LTDA.                  |
| 593                      | O    | 65/2023  | 324 | 29/02 | 480,35       | 0,00     | 480,35       | 480,35       | 0,00    | 28219-7 | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903039000000 | MIRIAN NEIS BARTH                         |
| 594                      | O    | 65/2023  | 325 | 29/02 | 1.015,88     | 0,00     | 1.015,88     | 1.015,88     | 0,00    | 28219-7 | 20.605.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.049 | 68   | 33903919000000 | MIRIAN NEIS BARTH                         |
| 595                      | O    | 65/2023  | 326 | 29/02 | 255,00       | 0,00     | 255,00       | 255,00       | 0,00    | 25184-4 | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903919000000 | CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA          |
| 597                      | O    | 80/2023  | 328 | 29/02 | 605,43       | 0,00     | 605,43       | 605,43       | 0,00    | 712-9   | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903039000000 | PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA   |
| 598                      | O    | 80/2023  | 329 | 29/02 | 1.141,91     | 0,00     | 1.141,91     | 1.141,91     | 0,00    | 712-9   | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 51   | 33903919000000 | PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA   |
| <b>Total do Período:</b> |      |          |     |       | 1.539.054,66 | 6.000,00 | 1.533.054,66 | 1.533.054,66 | 0,00    |         |             |                   |       |      |                |   |