



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 - 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 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
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; 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 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 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 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 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
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; 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
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; 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
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; 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
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; 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	
Total do Período:					978.334,07	6.000,00	972.334,07	972.334,07	0,00								

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16
Contador - CRC-SC 040198/O-3