



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 13 de 07/04/2021 17:36:25

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	E			04/01	7.000,00	0,00	1.613,04	1.613,04	5.386,96		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903943000000	CELESC
Especificação : EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.																
2	E			04/01	6.000,00	0,00	206,58	206,58	5.793,42		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903944000000	CASAN
Especificação : EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.																
3	E	6/2020		04/01	3.500,00	0,00	1.931,23	1.931,23	1.568,77		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903001000000	WILSON ZILIO
Especificação : EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.																
4	E			04/01	800,00	0,00	83,60	83,60	716,40	31027001	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
Especificação : EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.																
5	E			04/01	800,00	0,00	73,15	73,15	726,85	31027001	8.244.801	0.1.35.0446.35	2034	7	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
Especificação : EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.																
7	E			04/01	600,00	0,00	120,00	80,00	520,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904005000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.																
8	E			04/01	500,00	0,00	20,00	0,00	500,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904005000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.																
9	O			04/01	1.200,00	0,00	129,24	90,42	1.109,58	18464-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904005000000	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.																
10	O			04/01	900,00	0,00	142,89	97,41	802,59	18464-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904005000000	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.																
11	O			04/01	1.382,28	0,00	345,57	230,38	1.151,90	18464-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904004000000	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.																
12	O			04/01	1.382,28	0,00	345,57	230,38	1.151,90	18464-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904004000000	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.																
13	O			05/01	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	97010-7	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903039000000	XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70 R14 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF 28/2021, PA 69/2020 EM ANEXO.																
15	O			25/01	1.680,00	0,00	420,00	280,00	1.400,00	24139-3	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903912000000	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.																
18	O			03/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	JOZIELE CARLA CRESTANI
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU SOGRO DEONIZIO SIMSEN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 19/2021 EM ANEXO.																
19	O			04/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	ELISETE PRIGOL
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ALCENIR OTTO DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 21/2021 EM ANEXO.																



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 13 de 07/04/2021 17:36:25

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20	O			04/02	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	35564-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR CASA DE MADEIRA COM AREA DE 48M², COBERTA COM ETERNIT, PARA A SENHORA MARGARETE DE LIMA VISANDO SUBSIDIAR A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EMBASADA NA REALIDADE SOCIAL APRESENTADA EM ESTUDO SOCIO ECONOMICO CONFORME SEGUE EM ANEXO.																
21	O			04/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	28748-2	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903039000000	TIAGO FERRI 05868282906
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL, LAMPADAS, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.																
22	O			04/02	464,10	0,00	464,10	464,10	0,00	28748-2	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.																
23	O			12/02	472,91	0,00	472,91	472,91	0,00	18665-1	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO SANITÁRIO, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 183/2021 EM ANEXO.																
24	E			12/02	2.000,00	0,00	92,82	92,82	1.907,18	GPS	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904718000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
Especificação : EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.																
25	O			19/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	21051-8	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903916000000	EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CABO DE INTERNET, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.																
26	O			19/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	54450-7	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903099000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS.																
27	O			19/02	1.507,68	0,00	1.507,68	0,00	1.507,68	18665-1	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903099000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS.																
30	O			10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	SIDINEI MARIANO DA COSTA
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO.																
31	O			10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	GIOVANA ALVES DA FONSECA
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO.																
32	O			10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	MARIA JESUS ALVES PEREIRA RAVARENA
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO.																
33	E			10/03	12.225,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00	20975-9	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903001000000	WILSON ZILIO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.																
34	O			10/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	27876-7	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	JOSE SEDENIR DE OLIVEIRA
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO MURILO DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 39/2021 EM ANEXO.																
35	O			10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	JOSE GRESKI
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO.																
36	O			10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	EVILASIO CARVALHO DE FARIAS
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO.																



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 13 de 07/04/2021 17:36:25

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
37	O			10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	CARLOS LOURENÇO BUSIN
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO.																
38	O			10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	JOÃO RICARDO RIBEIRO
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO.																
39	O			10/03	1.578,68	0,00	0,00	0,00	1.578,68	18665-1	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903099000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, ARAME, AREIA, TIJOLOS, DENTRE OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS.																
40	O			24/03	6.293,93	0,00	6.293,93	6.293,93	0,00		8.244.801	0.3.35.0000.36	2034	6	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
41	O			24/03	1.329,07	0,00	1.329,07	1.329,07	0,00		8.244.801	0.3.35.0000.36	2034	6	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021																
42	O			24/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	ATAIDES LUIZ DAQUETTI.
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA IRMÃ SALETE DAQUETTI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 49/2021 EM ANEXO.																
43	O			24/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	LENIR APARECIDA ASSIS
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO.																
44	O			24/03	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	LENIR APARECIDA ASSIS
Especificação : EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO.																
45	O			25/03	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	54450-7	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33904801000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.																
46	O			25/03	2.120,50	0,00	0,00	0,00	2.120,50	18665-1	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903099000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, TIJOLO 6 FUROS, CAL PO DE PEDRA, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS.																
47	O	12/2021	5	31/03	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	34309-9	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903007000000	ADELIR CUCHI 80033539987
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.																
48	O	12/2021	6	31/03	3.877,20	0,00	0,00	0,00	3.877,20	36706-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903007000000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.																
49	O	12/2021	7	31/03	3.446,40	0,00	0,00	0,00	3.446,40	660671	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903007000000	MERCADO SANCHES LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS.																
50	O			31/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21051-8	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903916000000	EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.																
51	O			31/03	128,85	0,00	0,00	0,00	128,85		8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903919000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEÍCULO, QIU 6885, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2021, CF BOLETO EM ANEXO.																



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Final: 31/03/2021; Data Inicial: 01/03/2021; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Assinatura: [{"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}]; Exercício: 2021; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Considerar somente recursos de superávit financeiro: NAO - Versão: 13 de 07/04/2021 17:36:25

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
52	O	13/2021	8	31/03	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	2348-5	8.244.801	0.3.35.0000.35	2034	7	33903999000000	LAURI MORAWSKI 04876672989	
Especificação : PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.																	
53	O	13/2021	9	31/03	11.433,01	0,00	0,00	0,00	11.433,01	3993-4	8.244.801	0.3.35.0000.35	2034	7	33903999000000	JOEL CORDEIRO 01483040950	
Especificação : PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.																	
54	O	7/2021	10	31/03	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	90273-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2032	3	33903999000000	VILSO PERUZZO 90772245991	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS MATINES DOS IDOSOS, DUAS VEZES NO MES, QUATRO HORAS POR EVENTO, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.																	
55	O	13/2021	9	31/03	2.566,99	0,00	0,00	0,00	2.566,99	3993-4	8.244.801	0.1.35.0446.36	2034	7	33903999000000	JOEL CORDEIRO 01483040950	
Especificação : PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.																	
<b>Total do Período:</b>					127.767,88	0,00	32.200,38	19.698,02	108.069,86								

ADMIR EDI DALLA CORT  
 585.389.929-53  
 Prefeito Municipal

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