



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:40:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
76	O			02/06	1.767,50	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33901414000000	CASSIANA RAQUEL MARASCHIN GEITENS
77	O			02/06	1.767,50	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33901414000000	ADRIANA APARECIDA LARA CUCHI
78	O			02/06	1.767,50	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00	35.780-4	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33901414000000	DULCIMAR PONTEL
79	O			02/06	1.767,50	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00	41.221-0	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33901414000000	IVÂNIO JOSÉ MARTINS
80	O			02/06	1.767,50	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33901414000000	LAURI BERTUZZI
81	O			02/06	1.767,50	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00	8.803-0	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33901414000000	Leocemar da Cruz
82	O			02/06	1.767,50	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00	30.547-2	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33901414000000	ROSEMERI TEREZINHA PIOVESANA
83	O			02/06	1.767,50	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00	1.535-0	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33901414000000	OSVALDO CORREA DE LIMA
84	O			20/06	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903031000000	LAURA VERZA 11277856990
85	O			22/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903016000000	COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
86	O			02/06	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2064	3	33904801000000	SIDINEI JOSE DA SILVA DO PRADO
86	O			23/06	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	22385-9	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903023000000	PERAZOLI E VERONA LTDA
87	O			06/06	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2064	3	33904801000000	CLEBER DA SILVA FORTES
87	O			24/06	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33904011000000	LA BELLA EMBALAGENS LTDA
88	O			06/06	416,32	0,00	416,32	416,32	0,00	39698-2	8.244.801	0.1.00.0000.00	2064	3	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
88	O			24/06	16.619,00	0,00	16.619,00	16.619,00	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	4	44905206000000	AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA
89	O			09/06	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2064	3	33904801000000	LUIZ CESAR CARVALHO
89	O			28/06	88,01	0,00	88,01	88,01	0,00	36706-0	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903022000000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
90	O			28/06	600,06	0,00	600,06	600,06	0,00	36706-0	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903007000000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
91	O			29/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30513-8	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903618000000	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910
92	O			29/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30513-8	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903618000000	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910
93	O			29/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	79598-4	1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903925000000	ETV Tecnologia e Marketing Ltda
94	O			30/06	27.051,86	0,00	27.051,86	27.051,86	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2031	5	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO
95	O			14/06	699,50	0,00	699,50	699,50	0,00	18665-1	8.244.801	0.1.00.0000.00	2064	3	33903099000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
95	O			30/06	13.079,95	0,00	13.079,95	13.079,95	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	1	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO
96	O			14/06	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	9120-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2064	3	33903999000000	CRESCER TREINAMENTOS LTDA
96	O			30/06	2.746,79	0,00	2.746,79	2.746,79	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
97	O			23/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		8.244.801	0.1.35.0035.00	2068	10	33901414000000	ADRIANA SAVIO
97	O			30/06	5.680,88	0,00	5.680,88	5.680,88	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2031	5	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
98	O			23/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	6376-2	8.244.801	0.1.35.0035.00	2068	10	33901414000000	ADRIELLE JAINE BERNARDO
98	O			30/06	1.586,70	0,00	1.586,70	1.586,70	0,00		1.31.101	0.1.00.0000.00	2030	3	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:40:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
99	O			27/06	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2064	3	33904801000000	MARIA ELIANE CORDEIRO
101	O			30/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	9163-4	8.244.801	0.1.00.0000.00	2064	3	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
285	O			01/06	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	23336-6	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
286	O			01/06	1.059,04	0,00	1.059,04	1.059,04	0,00	71269-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
289	O			06/06	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	18281-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
295	O			06/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5746-0	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33901414000000	DENIS MARCOS BELLE
296	O			06/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57866-5	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33901414000000	MARCIO ARI MARCOS MOREIRA
297	O	71/2021	65	07/06	778,51	0,00	778,51	778,51	0,00	25512-2	10.304.1001	0.1.38.0038.00	2063	22	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
298	O	71/2021	66	07/06	964,83	0,00	964,83	964,83	0,00	25512-2	10.304.1001	0.1.38.0038.00	2063	22	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
299	O	71/2021	67	07/06	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00	25184-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
300	O	71/2021	68	07/06	704,54	0,00	704,54	704,54	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
301	O	71/2021	69	07/06	830,28	0,00	830,28	830,28	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
302	O	71/2021	70	08/06	777,15	0,00	777,15	777,15	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903039000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
303	O	71/2021	71	08/06	1.207,04	0,00	1.207,04	1.207,04	0,00	25512-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903919000000	TERESINHA DE BRITO GOMES
305	O			08/06	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	30513-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33904008000000	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910
307	O			08/06	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	12942-9	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33903024000000	EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC
308	O			08/06	963,93	0,00	963,93	963,93	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	5	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
309	O			08/06	5.541,20	0,00	5.541,20	5.541,20	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
310	O			08/06	170,11	0,00	170,11	170,11	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	9	44717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
311	O			08/06	54.436,10	0,00	54.436,10	54.436,10	0,00	20082-4	10.302.1001	0.1.38.0038.00	2062	20	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
312	O			08/06	32.323,72	0,00	32.323,72	32.323,72	0,00	20082-4	10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	13	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
313	O			15/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	47909-8	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33901414000000	LUIZ CARLOS PRATES
318	O			22/06	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	56355-2	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33901414000000	JOÃO PAULO GARCIA
319	O			22/06	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	7	33901414000000	DEBORA BOTIN LUZA
321	O			23/06	13.436,44	0,00	13.436,44	13.436,44	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
322	O			23/06	1.643,05	0,00	1.643,05	1.643,05	0,00	236-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
323	O			23/06	56,52	0,00	56,52	56,52	0,00	236-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31909407000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
324	O			23/06	114.833,48	0,00	114.833,48	114.833,48	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
325	O			23/06	9.752,97	0,00	9.752,97	9.752,97	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
326	O			23/06	125,95	0,00	125,95	125,95	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
327	O			23/06	7.968,74	0,00	7.968,74	7.968,74	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
328	O			23/06	594,40	0,00	594,40	594,40	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:40:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
329	O			23/06	19.155,66	0,00	19.155,66	19.155,66	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
330	O			23/06	1.274,68	0,00	1.274,68	1.274,68	0,00	236-4	10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901143000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
331	O			23/06	626,14	0,00	626,14	626,14	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
332	O			23/06	2.850,40	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
333	O			23/06	4.090,14	0,00	4.090,14	4.090,14	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
334	O			23/06	26.700,29	0,00	26.700,29	26.700,29	0,00		10.301.1001	0.1.02.0002.00	2057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
335	O			23/06	1.816,88	0,00	1.816,88	1.816,88	0,00		10.301.1001	0.1.38.0038.00	2058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1370	O	29/2022	901	01/06	164,80	0,00	164,80	164,80	0,00	5900-5	20.605.2001	0.1.00.0000.00	2049	62	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1371	O	75/2021	902	01/06	1.343,52	0,00	1.343,52	1.343,52	0,00	22071-x	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1372	O	29/2022	903	01/06	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	5900-5	20.605.2001	0.1.00.0000.00	2049	62	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1373	O	80/2021	904	01/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30513-8	27.812.2701	0.1.00.0000.00	2044	36	33904008000000	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910
1374	O	80/2021	905	01/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30513-8	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33904008000000	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910
1375	O	80/2021	906	01/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30513-8	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33904008000000	FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910
1376	O	54/2021	907	01/06	1.312,80	0,00	1.312,80	1.312,80	0,00	2945-9	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1377	O	54/2021	908	01/06	2.590,20	0,00	2.590,20	2.590,20	0,00	2945-9	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1378	O	54/2021	909	01/06	1.043,60	0,00	1.043,60	1.043,60	0,00	2945-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1379	O	54/2021	910	01/06	2.182,05	0,00	2.182,05	2.182,05	0,00	2945-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1380	O	60/2021	911	01/06	746,37	0,00	746,37	746,37	0,00	28748-2	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
1381	O			01/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43071-4	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903024000000	VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925
1382	O			02/06	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	4579-9	12.365.1201	0.1.01.0001.00	2039	24	33903026000000	EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964
1383	O	19/2022	914	02/06	126,66	0,00	126,66	126,66	0,00	4579-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903916000000	EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964
1384	O			02/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	4579-9	12.365.1201	0.1.01.0001.00	2038	21	33903024000000	EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964
1386	O	62/2021	917	02/06	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00	28679-6	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903039000000	RODA BRASIL PNEUS LTDA
1387	O	40/2021	918	02/06	629,99	0,00	629,99	629,99	0,00	39698-2	12.365.1201	0.1.01.0001.00	2038	21	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1389	O	79/2021	923	02/06	629,32	0,00	629,32	629,32	0,00	45155-X	12.361.1201	0.1.36.0036.00	2036	17	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
1390	O	79/2021	925	02/06	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	14892-0	12.365.1201	0.1.36.0036.00	2038	21	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1391	O			02/06	11.403,45	0,00	11.403,45	11.403,45	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2055	67	33904712000000	PASEP SOBRE RECEITA
1392	O			02/06	939,90	0,00	939,90	939,90	0,00	42622-2	27.812.2701	0.1.00.0000.00	2044	36	33903014000000	JOAO LUIZ MARTINS
1393	O	75/2021	929	02/06	1.389,50	0,00	1.389,50	1.389,50	0,00	14892-0	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903022000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1394	O	69/2021	930	02/06	1.169,46	0,00	1.169,46	1.169,46	0,00	14892-0	12.306.1202	0.1.00.0000.00	2034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1395	O	73/2021	926	02/06	1.162,35	0,00	1.162,35	1.162,35	0,00	45985-2	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903999000000	LEOZER DA LUZ CORDEIRO 98620681915
1396	O			03/06	1.455,07	0,00	1.455,07	1.455,07	0,00	24073-7	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2035	15	33903039000000	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:40:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1399	O	57/2021	934	03/06	445,61	0,00	445,61	445,61	0,00	28748-2	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2035	15	33903039000000	TIAGO FERRI 05868282906
1400	O	57/2021	935	03/06	711,28	0,00	711,28	711,28	0,00	28748-2	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2035	15	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
1401	O	57/2021	936	03/06	1.161,06	0,00	1.161,06	1.161,06	0,00	40953-7	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2035	15	33903039000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1402	O	57/2021	937	03/06	2.910,26	0,00	2.910,26	2.910,26	0,00	40953-7	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1403	O			03/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	21828-6	13.392.1301	0.1.00.0000.00	2043	34	33903999000000	ILGA MULLER SAVI 01968707980
1405	O			03/06	2.863,00	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00	23269-6	27.812.2701	0.1.00.0000.00	2044	36	33903026000000	HELIO ROBERTO DIESEL 42590280904
1406	O			06/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14335-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903024000000	OILSON MENEGHINI 58276580904
1408	O	57/2021	951	06/06	1.308,44	0,00	1.308,44	1.308,44	0,00	2945-9	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1409	O	57/2021	952	06/06	467,99	0,00	467,99	467,99	0,00	2945-9	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1410	O	57/2021	953	06/06	972,34	0,00	972,34	972,34	0,00	2945-9	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1411	O	57/2021	954	06/06	683,33	0,00	683,33	683,33	0,00	2945-9	12.361.1201	0.1.44.1044.00	2035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1412	O			06/06	66.778,23	0,00	66.778,23	66.778,23	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2055	68	46907199000000	BADESC
1413	O			06/06	4.580,05	0,00	4.580,05	4.580,05	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2055	66	32902299000000	BADESC
1415	O	40/2021	955	06/06	468,90	0,00	468,90	468,90	0,00	39698-2	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903051000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1416	O	45/2021	956	07/06	924,20	0,00	924,20	924,20	0,00	24101-6	20.605.2001	0.1.00.0000.00	2049	62	33903039000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1417	O	45/2021	957	07/06	1.251,31	0,00	1.251,31	1.251,31	0,00	24101-6	20.605.2001	0.1.00.0000.00	2049	62	33903919000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1418	O	45/2021	958	07/06	344,50	0,00	344,50	344,50	0,00	24101-6	20.605.2001	0.1.00.0000.00	2049	62	33903039000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1419	O	45/2021	959	07/06	1.077,74	0,00	1.077,74	1.077,74	0,00	24101-6	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903919000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1421	O	75/2021	961	07/06	886,50	0,00	886,50	886,50	0,00	14892-0	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903022000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1422	O	79/2021	962	07/06	1.908,60	0,00	1.908,60	1.908,60	0,00	14892-0	12.365.1201	0.1.36.0036.00	2039	24	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1423	O	77/2021	963	07/06	206,61	0,00	206,61	206,61	0,00	28748-2	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903039000000	TIAGO FERRI 05868282906
1425	O	2/2022	965	07/06	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	18344-X	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
1428	O			08/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	31810-8	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903999000000	P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA
1429	O			08/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	31810-8	8.244.801	0.3.00.0000.00	2041	30	33903999000000	P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA
1430	O			08/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00		15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1431	O			08/06	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	42622-2	27.812.2701	0.1.00.0000.00	2044	36	33903014000000	JOAO LUIZ MARTINS
1432	O			08/06	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	42622-2	27.812.2701	0.1.00.0000.00	2044	36	33903104000000	JOAO LUIZ MARTINS
1433	O	77/2021	974	08/06	1.296,51	0,00	1.296,51	1.296,51	0,00	2945-9	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1434	O	77/2021	975	08/06	1.532,74	0,00	1.532,74	1.532,74	0,00	2945-9	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1435	O			08/06	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	42622-2	27.812.2701	0.1.00.0000.00	2044	36	33903014000000	JOAO LUIZ MARTINS



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:40:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1436	O	40/2021	977	08/06	300,35	0,00	300,35	300,35	0,00	39698-2	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1437	O			08/06	7.030,00	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00	7162-5	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903051000000	IARA C GUSTHMANN
1438	O			10/06	14.141,92	0,00	14.141,92	14.141,92	0,00	5096-2	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33909199000000	ANTENOR LAURINDO CERONI
1439	O	49/2022	980	15/06	554,40	554,40	0,00	0,00	0,00	18281-8	12.365.1201	0.1.01.0001.00	1004	12	44905191000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1440	O	40/2021	981	15/06	560,65	0,00	560,65	560,65	0,00	39698-2	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1441	O	2/2022	983	15/06	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	18344-X	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
1442	O			15/06	5.758,00	0,00	5.758,00	5.758,00	0,00	12665-9	6.181.601	0.1.00.0000.00	2051	42	33903039000000	CIDINEI D SATTLER
1445	O	69/2021	985	15/06	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	43868-5	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
1449	O	69/2021	991	15/06	495,68	0,00	495,68	495,68	0,00	264189-5	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1451	O	69/2021	993	15/06	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	6889-6	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1452	O	69/2021	994	15/06	513,04	0,00	513,04	513,04	0,00	43868-5	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
1455	O			17/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	32464-7	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903974000000	CM TRANSPORTES LTDA
1457	O	69/2021	999	17/06	173,70	0,00	173,70	173,70	0,00	264189-5	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1458	O	69/2021	1000	17/06	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00	22071-x	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1459	O	69/2021	1001	17/06	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	6889-6	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1460	O	69/2021	1002	17/06	172,34	0,00	172,34	172,34	0,00	43868-5	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
1464	O	3/2022	1006	20/06	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	33393-0	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903999000000	JOHN RR SEGURANCA LTDA
1466	O	49/2022	1008	20/06	1.108,80	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	18281-8	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1467	O	42/2021	1009	20/06	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	28219-7	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
1468	O	42/2021	1010	20/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	28219-7	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
1471	O	45/2021	1013	20/06	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00	24101-6	20.605.2001	0.1.00.0000.00	2049	62	33903039000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1472	O	45/2021	1014	20/06	1.039,88	0,00	1.039,88	1.039,88	0,00	24101-6	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903919000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1473	O			20/06	129,62	0,00	129,62	129,62	0,00	BOLETO	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
1477	O	60/2021	1019	21/06	321,24	0,00	321,24	321,24	0,00	40953-7	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1478	O	60/2021	1020	21/06	907,49	0,00	907,49	907,49	0,00	2945-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1479	O	60/2021	1021	21/06	530,41	0,00	530,41	530,41	0,00	2945-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1480	O	60/2021	1022	21/06	194,82	0,00	194,82	194,82	0,00	2945-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1481	O	57/2021	1023	21/06	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	25184-4	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1482	O	54/2021	1024	21/06	1.143,80	0,00	1.143,80	1.143,80	0,00	2945-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1483	O	54/2021	1025	21/06	1.321,80	0,00	1.321,80	1.321,80	0,00	2945-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1484	O			21/06	82,18	0,00	82,18	82,18	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:40:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1485	O	58/2021	1015	21/06	8.502,51	0,00	8.502,51	8.502,51	0,00	74484-0	15.451.1501	0.3.00.0000.00	2050	49	33903919000000	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME
1486	O			21/06	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	4987-5	8.244.801	0.3.00.0000.00	2041	30	33903299000000	AGUIA BRINDES LTDA
1487	O	25/2022	1027	22/06	6.352,69	0,00	6.352,69	6.352,69	0,00	16298-1	15.451.1501	0.3.00.0000.00	2050	49	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1489	O	75/2021	1031	22/06	1.200,85	0,00	1.200,85	1.200,85	0,00	22071-x	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1490	O	75/2021	1032	22/06	442,20	0,00	442,20	442,20	0,00	55397-2	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33903022000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1493	O	75/2021	1035	22/06	1.129,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	6889-6	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1495	O	69/2021	1037	22/06	233,60	0,00	233,60	233,60	0,00	6889-6	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1496	O	69/2021	1038	22/06	265,90	0,00	265,90	265,90	0,00	43868-5	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33903007000000	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
1497	O			23/06	6.187,88	0,00	6.187,88	6.187,88	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2039	23	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1498	O			23/06	55.114,23	0,00	55.114,23	55.114,23	0,00		4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1499	O			23/06	111.979,09	0,00	111.979,09	111.979,09	0,00		12.361.1201	0.1.18.0018.00	2036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1500	O			23/06	32.154,05	0,00	32.154,05	32.154,05	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2039	23	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1501	O			23/06	34.539,70	0,00	34.539,70	34.539,70	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2038	20	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1502	O			23/06	521,64	0,00	521,64	521,64	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2041	29	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1503	O			23/06	23.225,31	0,00	23.225,31	23.225,31	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2032	1	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1504	O			23/06	841,17	0,00	841,17	841,17	0,00		12.361.1201	0.1.19.0019.00	2036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1505	O			23/06	963,60	0,00	963,60	963,60	0,00	236-4	20.606.2001	0.1.00.0000.00	2047	61	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1506	O			23/06	5.292,40	0,00	5.292,40	5.292,40	0,00		8.243.802	0.1.00.0000.00	2042	32	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1507	O			23/06	2.475,15	0,00	2.475,15	2.475,15	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2038	20	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1508	O			23/06	60.689,55	0,00	60.689,55	60.689,55	0,00		12.361.1201	0.1.19.0019.00	2036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1509	O			23/06	14.747,58	0,00	14.747,58	14.747,58	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2041	29	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1510	O			23/06	35.571,89	0,00	35.571,89	35.571,89	0,00		20.606.2001	0.1.00.0000.00	2047	61	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1511	O			23/06	50.165,00	0,00	50.165,00	50.165,00	0,00		15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	48	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1512	O			23/06	2.828,26	0,00	2.828,26	2.828,26	0,00		28.846.2800	0.1.00.0000.00	2055	65	31900101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1513	O			23/06	470,50	0,00	470,50	470,50	0,00		12.365.1201	0.1.19.0019.00	2038	20	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1514	O			23/06	11.957,57	0,00	11.957,57	11.957,57	0,00		12.365.1201	0.1.19.0019.00	2039	23	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1515	O			23/06	6.947,64	0,00	6.947,64	6.947,64	0,00		12.361.1201	0.1.18.0018.00	2036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1516	O			23/06	1.420,63	0,00	1.420,63	1.420,63	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1517	O			23/06	4.293,55	0,00	4.293,55	4.293,55	0,00		15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	48	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1518	O			23/06	16.599,11	0,00	16.599,11	16.599,11	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1519	O			23/06	867,24	0,00	867,24	867,24	0,00	236-4	20.606.2001	0.1.00.0000.00	2047	61	31901143000000	MUNICIPIO DE GALVÃO





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:40:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1520	O			23/06	12.269,55	0,00	12.269,55	12.269,55	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2041	29	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1521	O			23/06	3.402,60	0,00	3.402,60	3.402,60	0,00		20.606.2001	0.1.00.0000.00	2047	61	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1522	O			23/06	7.389,79	0,00	7.389,79	7.389,79	0,00		12.365.1201	0.1.19.0019.00	2038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1523	O			23/06	11.552,89	0,00	11.552,89	11.552,89	0,00		15.451.1501	0.1.50.0000.00	2050	48	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1524	O			23/06	11.576,63	0,00	11.576,63	11.576,63	0,00		4.122.402	0.1.50.0000.00	2033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1525	O			23/06	525,08	0,00	525,08	525,08	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1526	O			23/06	2.536,68	0,00	2.536,68	2.536,68	0,00		12.365.1201	0.1.19.0019.00	2039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1527	O			23/06	1.312,69	0,00	1.312,69	1.312,69	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1528	O			23/06	23.755,34	0,00	23.755,34	23.755,34	0,00		12.361.1201	0.1.18.0018.00	2036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1529	O			23/06	1.473,87	0,00	1.473,87	1.473,87	0,00		12.361.1201	0.1.18.0018.00	2036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1530	O			23/06	2.713,52	0,00	2.713,52	2.713,52	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1531	O			23/06	4.927,10	0,00	4.927,10	4.927,10	0,00		4.122.401	0.1.00.0000.00	2032	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1532	O			23/06	1.058,48	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00		8.243.802	0.1.00.0000.00	2042	32	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1533	O			23/06	7.327,26	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1534	O			23/06	3.128,55	0,00	3.128,55	3.128,55	0,00		8.244.801	0.1.00.0000.00	2041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1535	O			23/06	3.822,71	0,00	3.822,71	3.822,71	0,00		12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1536	O			23/06	6.821,19	0,00	6.821,19	6.821,19	0,00		12.365.1201	0.1.18.0018.00	2039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1537	O			23/06	8.452,05	0,00	8.452,05	8.452,05	0,00		20.606.2001	0.1.50.0000.00	2047	61	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1538	O			23/06	1.667,48	0,00	1.667,48	1.667,48	0,00		12.365.1201	0.1.19.0019.00	2038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1539	O			23/06	13.053,26	0,00	13.053,26	13.053,26	0,00		12.361.1201	0.1.19.0019.00	2036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1541	O	30/2022	1040	23/06	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	21216-4	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903040000000	FABIO JOSE RECKZIEGEL
1543	O	75/2021	1042	23/06	1.591,60	0,00	1.591,60	1.591,60	0,00	22071-x	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1544	O	75/2021	1043	23/06	1.105,50	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00	55397-2	12.365.1201	0.1.01.0001.00	2039	24	33903022000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1546	O	54/2021	1045	23/06	1.813,59	0,00	1.813,59	1.813,59	0,00	2945-9	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1547	O			23/06	1.916,75	0,00	1.916,75	1.916,75	0,00	2945-9	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1565	O	29/2022	1049	24/06	398,90	0,00	398,90	398,90	0,00	5900-5	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1566	O	29/2022	1050	24/06	1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00	5900-5	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1569	O	37/2022	1053	24/06	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	18665-1	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1573	O			24/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	90273-0	8.244.801	0.3.00.0000.00	2041	30	33903999000000	VILSO PERUZZO 90772245991
1575	O	75/2021	1061	27/06	1.321,50	0,00	1.321,50	1.321,50	0,00	6889-6	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903022000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1577	O			27/06	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	3883-0	27.812.2701	0.1.00.0000.00	2044	36	33903004000000	F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
1578	O			27/06	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	3883-0	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903004000000	F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:40:12

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1579	O			27/06	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	3883-0	8.244.801	0.1.00.0000.00	2041	30	33903004000000	F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
1580	O	29/2022	1066	27/06	601,74	0,00	601,74	601,74	0,00	5900-5	20.605.2001	0.3.00.0300.00	2049	62	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1581	O	29/2022	1067	27/06	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	5900-5	15.451.1501	0.3.00.0000.00	2050	49	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1585	O			28/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	90273-0	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903999000000	VILSO PERUZZO 90772245991
1592	O	73/2021	1076	30/06	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	45985-2	15.451.1501	0.3.00.0000.00	2050	49	33903999000000	LEOZER DA LUZ CORDEIRO 98620681915
1593	O	24/2022	1078	30/06	778,67	0,00	778,67	778,67	0,00	53092-1	12.361.1201	0.1.44.1044.00	2035	15	33903039000000	ADEMIR BERNARDO
1594	O	24/2022	1079	30/06	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	53092-1	15.451.1501	0.1.00.0000.00	2050	49	33903039000000	ADEMIR BERNARDO
1596	O			30/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30696-7	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33903999000000	SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909
1597	O	24/2022	1081	30/06	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	53092-1	15.451.1501	0.3.00.0000.00	2050	49	33903039000000	ADEMIR BERNARDO
1598	O			30/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	18665-1	12.365.1201	0.1.01.0001.00	2038	22	44905238000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1599	O	75/2021	1084	30/06	347,56	0,00	347,56	347,56	0,00	22071-x	4.122.402	0.1.00.0000.00	2033	7	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1600	O	69/2021	1085	30/06	1.164,20	0,00	1.164,20	1.164,20	0,00	9163-4	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1601	O	69/2021	1086	30/06	1.633,61	0,00	1.633,61	1.633,61	0,00	9163-4	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1602	O	104/2021	1087	30/06	2.143,02	0,00	2.143,02	2.143,02	0,00	24203-9	12.306.1202	0.1.43.0043.00	2034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
1603	O	104/2021	1089	30/06	1.956,98	0,00	1.956,98	1.956,98	0,00	24203-9	12.306.1202	0.1.43.0043.00	2034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
1604	O	104/2021	1091	30/06	9.097,14	0,00	9.097,14	9.097,14	0,00	24203-9	12.306.1202	0.3.00.0000.00	2034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
1605	O	57/2021	1088	30/06	856,16	0,00	856,16	856,16	0,00	40953-7	12.361.1201	0.1.62.1062.00	2035	15	33903039000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1606	O	57/2021	1090	30/06	1.125,43	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00	40953-7	12.361.1201	0.1.62.1062.00	2035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1610	O			30/06	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	10422-1	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903050000000	NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA
1611	O	37/2022	1097	30/06	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	18665-1	15.451.1501	0.3.00.0000.00	2050	49	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1612	O	57/2021	1098	30/06	704,59	0,00	704,59	704,59	0,00	28748-2	12.361.1201	0.1.62.1062.00	2035	15	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
1613	O	29/2022	1099	30/06	258,75	0,00	258,75	258,75	0,00	5900-5	20.605.2001	0.3.00.0000.00	2049	62	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1614	O	29/2022	1100	30/06	1.893,00	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00	5900-5	20.605.2001	0.3.00.0000.00	2049	62	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1615	O	29/2022	1101	30/06	317,88	0,00	317,88	317,88	0,00	5900-5	20.605.2001	0.3.00.0000.00	2049	62	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1616	O	29/2022	1102	30/06	1.204,80	0,00	1.204,80	1.204,80	0,00	5900-5	20.605.2001	0.3.00.0000.00	2049	62	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1617	O	94/2020	1107	30/06	6.552,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00	1390-0	12.361.1201	0.1.44.1044.00	2035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1618	O	37/2022	1103	30/06	830,15	0,00	830,15	830,15	0,00	18665-1	12.361.1201	0.1.01.0001.00	2036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1619	O	29/2022	1104	30/06	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	5900-5	20.605.2001	0.3.00.0000.00	2049	62	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1620	O	29/2022	1105	30/06	1.390,90	0,00	1.390,90	1.390,90	0,00	5900-5	20.605.2001	0.3.00.0000.00	2049	62	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1621	O			30/06	9.432,00	0,00	9.432,00	9.432,00	0,00	1390-0	12.361.1201	0.1.62.1062.00	2035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
<b>Total do Período:</b>					1.286.882,41	6.134,40	1.280.748,01	1.280.748,01	0,00							



