



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
57	O			22/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	4458-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903618000000	DIEGO MARMENTINI
58	O			23/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903016000000	COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
59	O			25/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	seminfor	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903024000000	CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931
60	O			26/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	4458-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903618000000	DIEGO MARMENTINI
61	O			26/05	107,17	0,00	107,17	107,17	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903022000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
62	O			26/05	389,39	0,00	389,39	389,39	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
63	O			26/05	441,50	0,00	441,50	441,50	0,00	18665-1	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
64	O			26/05	1.122,39	0,00	1.122,39	1.122,39	0,00	GPS	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
65	O			26/05	141,70	0,00	141,70	141,70	0,00	GPS	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.031	5	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
66	O			31/05	16.100,72	3,78	16.096,94	16.096,94	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO
67	O			31/05	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
68	O			31/05	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
69	O			31/05	3.381,15	0,00	3.381,15	3.381,15	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
73	O	65/2022	37	02/05	316,25	0,00	316,25	316,25	0,00	14248-4	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903022000000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
74	O	65/2022	38	02/05	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	71269-8	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903022000000	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
75	O	65/2022	39	02/05	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	22071-x	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
76	O	65/2022	40	02/05	689,50	0,00	689,50	689,50	0,00	23336-6	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
77	O	65/2022	41	02/05	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	264189-5	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
78	O	65/2022	42	02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	15788-0	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
79	O			03/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903099000000	AIR MASCARELO 93344384953
80	O			03/05	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	SEMINFO	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33904801000000	ANDREIA CARINE FORTES DA SILVA
81	O	25/2023	44	05/05	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	18665-1	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
82	O			05/05	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00		8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33904801000000	VALMIR WILLER
83	O	41/2022	45	09/05	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	6889-6	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903203000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
84	O	62/2022	47	17/05	249,98	0,00	249,98	249,98	0,00	36706-0	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903004000000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
85	O			17/05	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00		8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33904801000000	IRENE LAUX
86	O			17/05	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00		8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33904801000000	CARMEN GRIGOLO MORETTI
87	O	32/2023	48	22/05	4.879,00	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00	6644-3	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903023000000	AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI
88	O	32/2023	49	22/05	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	42636-9	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903023000000	TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA
89	O			22/05	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00		8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33904801000000	CLEUSMAR DOS SANTOS



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
90	O			30/05	524,90	0,00	524,90	524,90	0,00	41029-2	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	4	44905257000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
91	O			30/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	5290-6	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33904801000000	VERONICE STAUDT
207	O			02/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	47909-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	LUIZ CARLOS PRATES
208	O			03/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	22753-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903099000000	AIR MASCARELO 93344384953
209	O	65/2022	76	03/05	689,50	0,00	689,50	689,50	0,00	23336-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
210	O	65/2022	77	03/05	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	22071-x	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
211	O	65/2022	78	03/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	15788-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
213	O			03/05	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	55397-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903022000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
214	O			03/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	15788-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
216	O			05/05	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	53992-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI
217	O			05/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	53992-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903919000000	ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI
218	O			09/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	12641-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903999000000	J I MARQUES E CIA LTDA
219	O	133/2022	80	09/05	1.644,90	0,00	1.644,90	1.644,90	0,00	49796-7	10.304.1001	1.600.0000.0038.0	2.063	22	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
220	O	133/2022	81	09/05	1.008,95	0,00	1.008,95	1.008,95	0,00	49796-7	10.304.1001	1.600.0000.0038.0	2.063	22	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
221	O	133/2022	82	09/05	2.010,51	0,00	2.010,51	2.010,51	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
222	O	133/2022	83	09/05	973,04	0,00	973,04	973,04	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
223	O	133/2022	84	09/05	1.447,32	0,00	1.447,32	1.447,32	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
224	O	133/2022	85	09/05	650,16	0,00	650,16	650,16	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
225	O	133/2022	86	09/05	2.706,30	0,00	2.706,30	2.706,30	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
226	O	133/2022	87	09/05	1.120,13	0,00	1.120,13	1.120,13	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
227	O	133/2022	88	09/05	5.598,62	0,00	5.598,62	5.598,62	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
228	O	133/2022	89	09/05	1.905,98	0,00	1.905,98	1.905,98	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
231	O			15/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	IVAR JUNIOR GABRIEL
234	O			26/05	728,39	0,00	728,39	728,39	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	5	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
235	O			26/05	3.159,29	0,00	3.159,29	3.159,29	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
236	O			26/05	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	20082-4	10.303.1001	1.600.0000.0038.0	2.059	15	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
237	O			26/05	6.039,32	0,00	6.039,32	6.039,32	0,00	20082-4	10.301.1001	2.621.0000.0000.2	2.058	12	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
238	O			26/05	81.826,35	0,00	81.826,35	81.826,35	0,00	20082-4	10.301.1001	2.600.0000.0038.0	2.058	12	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
239	O			26/05	17.379,01	0,00	17.379,01	17.379,01	0,00	20082-4	10.301.1001	2.621.0000.0000.2	2.058	12	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
243	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5141-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	DEBORA BOTIN LUZA
244	O			26/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3557-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	ISAMARA DUARTE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
248	O			30/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	41029-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903020000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
249	O			31/05	17.671,56	0,00	17.671,56	17.671,56	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
250	O			31/05	15.002,87	0,00	15.002,87	15.002,87	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
251	O			31/05	420,25	0,00	420,25	420,25	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901143000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
252	O			31/05	3.382,86	0,00	3.382,86	3.382,86	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
253	O			31/05	3.421,39	0,00	3.421,39	3.421,39	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31909407000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
254	O			31/05	20.478,36	0,00	20.478,36	20.478,36	0,00		10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	10	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
255	O			31/05	161,99	0,00	161,99	161,99	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
256	O			31/05	1.257,04	0,00	1.257,04	1.257,04	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
257	O			31/05	125.443,02	0,00	125.443,02	125.443,02	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
258	O			31/05	4.214,36	0,00	4.214,36	4.214,36	0,00	236-4	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
259	O			31/05	778,49	0,00	778,49	778,49	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
260	O			31/05	4.397,88	0,00	4.397,88	4.397,88	0,00		10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	10	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
261	O			31/05	30.522,08	0,00	30.522,08	30.522,08	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
262	O			31/05	893,68	0,00	893,68	893,68	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
263	O			31/05	4.733,00	0,00	4.733,00	4.733,00	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
264	O			31/05	927,72	0,00	927,72	927,72	0,00		10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	10	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
265	O			31/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
266	O			31/05	1.575,49	0,00	1.575,49	1.575,49	0,00	boleto	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
268	O			31/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	47909-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	LUIZ CARLOS PRATES
269	O			31/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	5220-5	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	IVAR JUNIOR GABRIEL
1348	O	23/2023	963	02/05	614,50	0,00	614,50	614,50	0,00	16298-1	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1349	O			02/05	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	70452-9	6.181.601	2.752.7004.0000.0	2.051	42	33903039000000	JD AUTO CENTER LTDA
1350	O			02/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70452-9	6.181.601	2.752.7004.0000.0	2.051	42	33903919000000	JD AUTO CENTER LTDA
1351	O			02/05	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	199-6	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	18	44905234000000	COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
1352	O	65/2022	968	02/05	769,50	0,00	769,50	769,50	0,00	14248-4	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
1353	O	65/2022	969	02/05	846,40	0,00	846,40	846,40	0,00	22071-x	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1354	O	65/2022	970	02/05	344,75	0,00	344,75	344,75	0,00	23336-6	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
1356	O	13/2023	972	02/05	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	122937-0	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	25	44905234000000	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
1358	O			02/05	10.730,85	0,00	10.730,85	10.730,85	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	69	33904712000000	PASEP SOBRE RECEITA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1359	O			02/05	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1360	O			02/05	74.887,59	0,00	74.887,59	74.887,59	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	70	46907199000000	BADESC
1361	O			02/05	956,61	0,00	956,61	956,61	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	68	32902299000000	BADESC
1362	O			02/05	629,12	0,00	629,12	629,12	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1363	O			03/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903099000000	AIR MASCARELO 93344384953
1364	O			03/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903099000000	AIR MASCARELO 93344384953
1365	O			03/05	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1367	O	65/2022	981	03/05	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	14248-4	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
1368	O	65/2022	982	03/05	689,50	0,00	689,50	689,50	0,00	23336-6	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
1369	O	65/2022	984	03/05	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	55397-2	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1370	O	65/2022	985	03/05	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	22071-x	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1371	O	65/2022	987	03/05	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	15788-0	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
1372	O			04/05	1.273,10	0,00	1.273,10	1.273,10	0,00	30696-7	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903999000000	SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909
1373	O			04/05	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00		27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	37	44905234000000	AIR MASCARELO 93344384953
1374	O			04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903099000000	AIR MASCARELO 93344384953
1375	O	19/2023	990	04/05	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	33393-0	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33903999000000	JOHN RR SEGURANCA LTDA
1376	G	24/2023	991	04/05	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	16298-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1377	O			04/05	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	42261-4	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	22	44905242000000	LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA
1378	O			04/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	42261-4	13.392.1301	1.500.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA
1379	O	25/2023	994	05/05	9.927,50	0,00	9.927,50	9.927,50	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1380	O	79/2022	995	05/05	414,24	0,00	414,24	414,24	0,00	39698-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1384	O			08/05	1.433,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	2042-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903011000000	CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO
1386	O	79/2022	1001	08/05	935,18	0,00	935,18	935,18	0,00	39698-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1387	O			08/05	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	265-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903025000000	MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME
1388	O			09/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45483-4	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903999000000	G. M. SERAFINI
1389	O	10/2023	1004	09/05	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	18344-X	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
1390	O	65/2022	1005	09/05	1.227,90	0,00	1.227,90	1.227,90	0,00	14892-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1391	O	107/2022	1008	09/05	1.708,30	0,00	1.708,30	1.708,30	0,00	14892-0	12.365.1201	1.550.0000.0036.0	2.038	21	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1392	O	39/2022	1009	09/05	1.602,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	36171-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA
1393	O	25/2023	1010	09/05	5.641,50	0,00	5.641,50	5.641,50	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1394	O	25/2023	1011	09/05	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	54450-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
1395	O	25/2023	1012	09/05	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	18665-1	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1398	O	24/2023	1015	10/05	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	16298-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1399	O	24/2023	1016	10/05	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	16298-1	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1400	O	93/2022	1017	10/05	3.988,23	0,00	3.988,23	3.988,23	0,00	2945-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1401	O	93/2022	1018	10/05	2.111,17	0,00	2.111,17	2.111,17	0,00	2945-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1402	O	84/2022	1019	10/05	3.312,67	0,00	3.312,67	3.312,67	0,00	2945-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1403	O	84/2022	1020	10/05	1.871,83	0,00	1.871,83	1.871,83	0,00	2945-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1405	O	107/2022	1022	11/05	924,70	0,00	924,70	924,70	0,00	14892-0	12.365.1201	2.550.0000.0336.0	2.039	24	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1406	O	107/2022	1023	11/05	2.807,70	0,00	2.807,70	2.807,70	0,00	122937-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
1408	O			17/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33901414000000	ANA CRISTINA PIRES DA SILVA
1409	O			17/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33901414000000	TATIANE PARIS
1410	O			17/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33901414000000	ADRIANA MAINARDES DE OLIVEIRA
1411	O			17/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0408-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33901414000000	ALINE PIVOTTO
1415	O	24/2023	1026	17/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	16298-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1416	O	63/2022	1027	17/05	1.267,36	0,00	1.267,36	1.267,36	0,00	24101-6	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1417	O	63/2022	1028	17/05	952,66	0,00	952,66	952,66	0,00	24101-6	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1418	O	47/2022	1029	17/05	1.082,90	0,00	1.082,90	1.082,90	0,00	30065-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903039000000	RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA
1419	O	47/2022	1030	17/05	602,06	0,00	602,06	602,06	0,00	30065-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903919000000	RODRIZE MECANICA DE CAMINHOES LTDA
1424	O	62/2022	1032	18/05	1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1425	O	62/2022	1033	18/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	23336-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
1426	O	62/2022	1034	18/05	458,60	0,00	458,60	458,60	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1427	O	62/2022	1035	18/05	177,95	0,00	177,95	177,95	0,00	264189-5	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1428	O	62/2022	1036	18/05	716,20	0,00	716,20	716,20	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1429	O	62/2022	1037	18/05	827,50	0,00	827,50	827,50	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1432	O	62/2022	1040	18/05	187,70	0,00	187,70	187,70	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1434	O	62/2022	1043	18/05	621,07	0,00	621,07	621,07	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1435	O	62/2022	1044	18/05	1.122,68	0,00	1.122,68	1.122,68	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1436	O	62/2022	1045	18/05	294,60	0,00	294,60	294,60	0,00	23336-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
1437	O	62/2022	1046	18/05	1.586,40	0,00	1.586,40	1.586,40	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1438	O	62/2022	1047	18/05	131,82	0,00	131,82	131,82	0,00	264189-5	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
1440	O	62/2022	1042	18/05	2.481,00	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00	14892-0	8.241.801	1.501.0000.0000.0	2.046	39	33903203000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1441	O			18/05	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	14892-0	8.241.801	1.501.0000.0000.0	2.046	39	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1442	O			18/05	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	18281-8	8.243.802	2.500.0000.0000.0	2.045	38	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1443	O	25/2023	1050	19/05	5.130,50	0,00	5.130,50	5.130,50	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1444	O	25/2023	1051	19/05	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	54450-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
1447	O			22/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	88091-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	RK2 PNEUS LTDA
1448	O			22/05	38.856,00	0,00	38.856,00	38.856,00	0,00	27277-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	BELLENZIER PNEUS LTDA
1449	O			22/05	9.020,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	27277-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	BELLENZIER PNEUS LTDA
1450	O			22/05	7.494,00	0,00	7.494,00	7.494,00	0,00	27277-9	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.035	15	33903039000000	BELLENZIER PNEUS LTDA
1452	O	19/2023	1053	22/05	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	33393-0	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	JOHN RR SEGURANCA LTDA
1453	O			22/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	5938-2	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO
1454	O	15/2023	1056	22/05	4.314,00	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00	20975-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903001000000	WILSON ZILIO
1456	O	81/2022	1058	22/05	8.563,82	0,00	8.563,82	8.563,82	0,00	30065-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	RODRIZE MECANICA DE CAMINHOS LTDA
1457	O	81/2022	1059	22/05	4.393,47	0,00	4.393,47	4.393,47	0,00	30065-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	RODRIZE MECANICA DE CAMINHOS LTDA
1458	O	81/2022	1060	22/05	5.387,62	0,00	5.387,62	5.387,62	0,00	30065-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	RODRIZE MECANICA DE CAMINHOS LTDA
1459	O	81/2022	1061	22/05	3.759,06	0,00	3.759,06	3.759,06	0,00	30065-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	RODRIZE MECANICA DE CAMINHOS LTDA
1461	O	30/2023	1063	22/05	765,69	0,00	765,69	765,69	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1463	O	30/2023	1064	22/05	639,42	0,00	639,42	639,42	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1464	O	30/2023	1065	22/05	528,76	0,00	528,76	528,76	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1465	O	30/2023	1066	22/05	221,41	0,00	221,41	221,41	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1466	O			22/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	31639-3	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	ORLI ANTONIO FARIAS
1467	O			22/05	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1468	O			22/05	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1469	O	79/2022	1068	23/05	946,43	0,00	946,43	946,43	0,00	39698-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1470	O	79/2022	1069	23/05	513,11	0,00	513,11	513,11	0,00	39698-2	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1471	O	57/2022	1070	23/05	666,82	0,00	666,82	666,82	0,00	81177-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1472	O	57/2022	1071	23/05	383,91	0,00	383,91	383,91	0,00	81177-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1473	O	57/2022	1072	23/05	1.085,91	0,00	1.085,91	1.085,91	0,00	81177-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1474	O	57/2022	1073	23/05	684,90	0,00	684,90	684,90	0,00	81177-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1475	O	57/2022	1074	23/05	1.023,49	0,00	1.023,49	1.023,49	0,00	81177-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1476	O			24/05	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	7507-8	20.601.2001	2.710.3210.0000.0	1.010	60	44905240000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
1477	O			24/05	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	7507-8	15.451.1501	2.755.0000.0000.0	2.050	50	44905240000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
1479	O			24/05	459,80	0,00	459,80	459,80	0,00	41029-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903099000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
1480	O	10/2023	1077	24/05	11.771,00	0,00	11.771,00	11.771,00	0,00	18344-X	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
1481	O			24/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	29700-3	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903999000000	DIDATICA TREINAMENTOS LTDA
1492	O	62/2022	1082	26/05	1.118,47	0,00	1.118,47	1.118,47	0,00	36706-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
1493	O	62/2022	1083	26/05	406,87	0,00	406,87	406,87	0,00	36706-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
1496	O	25/2023	1086	29/05	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1497	O	65/2022	1087	29/05	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903022000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1498	O	25/2023	1084	29/05	896,60	0,00	896,60	896,60	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1499	O	65/2022	1088	29/05	897,90	0,00	897,90	897,90	0,00	14892-0	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	24	33903022000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1501	O	107/2022	1090	29/05	601,20	0,00	601,20	601,20	0,00	14892-0	12.365.1201	1.550.0000.0036.0	2.038	21	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1503	O	107/2022	1092	29/05	1.697,70	0,00	1.697,70	1.697,70	0,00	45155-X	12.361.1201	2.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
1504	O			29/05	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	14335-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903025000000	OILSON MENEGHINI 58276580904
1506	O	84/2022	1095	30/05	2.044,61	0,00	2.044,61	2.044,61	0,00	28748-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	TIAGO FERRI 05868282906
1507	O	84/2022	1096	30/05	1.133,63	0,00	1.133,63	1.133,63	0,00	28748-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
1509	O	38/2023	1099	30/05	1.061,06	0,00	1.061,06	1.061,06	0,00	28748-2	12.361.1201	2.571.0000.0000.0	2.035	15	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
1511	O			31/05	729,08	0,00	729,08	729,08	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1512	O			31/05	2.840,63	0,00	2.840,63	2.840,63	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1513	O			31/05	33.996,34	0,00	33.996,34	33.996,34	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1514	O			31/05	13.415,35	0,00	13.415,35	13.415,35	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1515	O			31/05	357,12	0,00	357,12	357,12	0,00	236-4	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901143000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1516	O			31/05	2.914,06	0,00	2.914,06	2.914,06	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1517	O			31/05	717,81	0,00	717,81	717,81	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1518	O			31/05	36.623,74	0,00	36.623,74	36.623,74	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1519	O			31/05	68.597,83	0,00	68.597,83	68.597,83	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1520	O			31/05	476,16	0,00	476,16	476,16	0,00	236-4	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1521	O			31/05	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
1522	O			31/05	13.217,01	0,00	13.217,01	13.217,01	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1523	O			31/05	69.688,30	0,00	69.688,30	69.688,30	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1524	O			31/05	50.568,99	0,00	50.568,99	50.568,99	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1525	O			31/05	116.440,74	0,00	116.440,74	116.440,74	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1526	O			31/05	23.099,19	0,00	23.099,19	23.099,19	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1527	O			31/05	1.815,64	0,00	1.815,64	1.815,64	0,00	236-4	20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1528	O			31/05	19.401,49	0,00	19.401,49	19.401,49	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1529	O			31/05	4.484,56	0,00	4.484,56	4.484,56	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1530	O			31/05	9.776,36	0,00	9.776,36	9.776,36	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1531	O			31/05	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1532	O			31/05	5.661,97	0,00	5.661,97	5.661,97	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1533	O			31/05	814,92	0,00	814,92	814,92	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1534	O			31/05	37.319,50	0,00	37.319,50	37.319,50	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1535	O			31/05	8.094,26	0,00	8.094,26	8.094,26	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1536	O			31/05	9.500,76	0,00	9.500,76	9.500,76	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1537	O			31/05	1.990,78	0,00	1.990,78	1.990,78	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1538	O			31/05	3.074,60	0,00	3.074,60	3.074,60	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	67	31900101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1539	O			31/05	963,09	0,00	963,09	963,09	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1540	O			31/05	25.006,57	0,00	25.006,57	25.006,57	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1541	O			31/05	15.042,98	0,00	15.042,98	15.042,98	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1542	O			31/05	8.811,84	0,00	8.811,84	8.811,84	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1543	O			31/05	3.035,20	0,00	3.035,20	3.035,20	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1544	O			31/05	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1545	O			31/05	2.099,54	0,00	2.099,54	2.099,54	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1546	O			31/05	1.894,87	0,00	1.894,87	1.894,87	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1547	O			31/05	15.159,46	0,00	15.159,46	15.159,46	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1548	O			31/05	4.960,72	0,00	4.960,72	4.960,72	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1549	O			31/05	12.076,04	0,00	12.076,04	12.076,04	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1550	O			31/05	8.014,66	0,00	8.014,66	8.014,66	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1551	O			31/05	5.422,25	0,00	5.422,25	5.422,25	0,00		4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1552	O			31/05	2.838,45	0,00	2.838,45	2.838,45	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1553	O			31/05	4.792,44	0,00	4.792,44	4.792,44	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1554	O			31/05	2.215,36	0,00	2.215,36	2.215,36	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1555	O			31/05	7.300,97	0,00	7.300,97	7.300,97	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1556	O	94/2020	1100	31/05	3.675,94	0,00	3.675,94	3.675,94	0,00	1390-0	12.361.1201	2.571.0000.0000.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1557	O	94/2020	1100	31/05	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	1390-0	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1558	O	94/2020	1100	31/05	2.032,06	0,00	2.032,06	2.032,06	0,00	1390-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1560	O			31/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	37842-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1561	O			31/05	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	37842-9	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1562	O			31/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	37842-9	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1563	O			31/05	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	BOLETO	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
1565	O	63/2022	1105	31/05	2.004,87	0,00	2.004,87	2.004,87	0,00	24101-6	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1566	O	63/2022	1106	31/05	948,20	0,00	948,20	948,20	0,00	24101-6	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1567	O	62/2022	1107	31/05	1.480,05	0,00	1.480,05	1.480,05	0,00	9163-4	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1568	O	62/2022	1108	31/05	764,22	0,00	764,22	764,22	0,00	9163-4	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1569	O	23/2023	1109	31/05	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	16298-1	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1570	O	97/2022	1111	31/05	4.351,46	0,00	4.351,46	4.351,46	0,00	24203-9	12.306.1202	1.552.0000.0043.0	2.034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
1571	O	97/2022	1112	31/05	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	24203-9	12.306.1202	1.552.0000.0043.0	2.034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
1572	O	15/2023	1110	31/05	5.729,00	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00	16298-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1573	O	97/2022	1113	31/05	10.823,63	0,00	10.823,63	10.823,63	0,00	24203-9	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
1574	O	16/2023	1114	31/05	1.956,06	0,00	1.956,06	1.956,06	0,00	8291-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903004000000	AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA
1575	O	97/2022	1115	31/05	7.234,15	0,00	7.234,15	7.234,15	0,00	24203-9	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
1576	O	84/2022	1116	31/05	1.602,03	0,00	1.602,03	1.602,03	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	TIAGO FERRI 05868282906
1577	O	84/2022	1117	31/05	698,01	0,00	698,01	698,01	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	TIAGO FERRI 05868282906
1578	O	10/2023	1118	31/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	18344-X	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
1579	O	40/2023	1120	31/05	1.960,15	0,00	1.960,15	1.960,15	0,00	85376-4	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903916000000	CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906
1581	O	38/2023	1122	31/05	1.802,68	0,00	1.802,68	1.802,68	0,00	40953-7	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1583	O	38/2023	1124	31/05	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	40953-7	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1585	O	38/2023	1126	31/05	1.893,31	0,00	1.893,31	1.893,31	0,00	40953-7	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1586	O	76/2022	1127	31/05	5.076,00	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00	7162-5	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	IARA C GUSTHMANN
1588	O	57/2022	1129	31/05	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	81177-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 10

Data: 21/06/2023

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:39:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1590	O	38/2023	1131	31/05	1.862,16	0,00	1.862,16	1.862,16	0,00	2945-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1591	O	93/2022	1132	31/05	4.883,24	0,00	4.883,24	4.883,24	0,00	2945-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1592	O	93/2022	1133	31/05	2.100,79	0,00	2.100,79	2.100,79	0,00	2945-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1593	O	84/2022	1134	31/05	5.303,55	0,00	5.303,55	5.303,55	0,00	2945-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1594	O	84/2022	1135	31/05	2.306,68	0,00	2.306,68	2.306,68	0,00	2945-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1595	O	84/2022	1136	31/05	4.134,66	0,00	4.134,66	4.134,66	0,00	2945-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1596	O	84/2022	1137	31/05	2.181,35	0,00	2.181,35	2.181,35	0,00	2945-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1598	O			31/05	2.170,65	0,00	2.170,65	2.170,65	0,00	2945-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1599	O			31/05	15.264,63	0,00	15.264,63	15.264,63	0,00		15.451.1501	2.700.0000.0034.0	2.050	49	33909302000000	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
<b>Total do Período:</b>					1.973.483,36	411,78	1.973.071,58	1.973.071,58	0,00							