



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
126	O			05/09	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903016000000	COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
127	O			27/09	2.050,92	0,00	2.050,92	2.050,92	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903026000000	RANZAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
128	O			28/09	276,78	0,00	276,78	276,78	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903022000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
129	O			28/09	305,15	0,00	305,15	305,15	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
130	O			28/09	519,14	0,00	519,14	519,14	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
131	O			28/09	25,40	0,00	25,40	25,40	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
132	O			29/09	20.887,77	0,00	20.887,77	20.887,77	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO
133	O			29/09	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
134	O			29/09	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
135	O			29/09	4.386,43	0,00	4.386,43	4.386,43	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
164	O			01/09	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	16796-7	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903299000000	SUIJANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940
166	O	63/2023	99	06/09	1.896,50	0,00	1.896,50	1.896,50	0,00	706058-0	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
167	O			12/09	3.779,10	0,00	3.779,10	3.779,10	0,00	69598-8	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903299000000	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA
169	O	25/2023	100	18/09	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	18665-1	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903099000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
439	O			05/09	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
441	O	63/2023	176	06/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903969000000	MAPFRE SEGUROS
442	O	63/2023	178	06/09	11.735,13	0,00	11.735,13	11.735,13	0,00	3401-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
443	O	63/2023	179	06/09	4.851,58	0,00	4.851,58	4.851,58	0,00	706058-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
444	O			06/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37711-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903999000000	ADELICE SOARES DOURADO 56943989120
445	O			06/09	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	29393-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903299000000	ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME
446	O			06/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	37234-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	AUTO PLACAS RIGO LTDA
451	O	131/2022	51	06/09	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	119805-X	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903999000000	ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA
452	O			12/09	11.007,62	11.007,62	0,00	0,00	0,00	30987-7	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.057	23	33504199000000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE
453	O			12/09	197,87	197,87	0,00	0,00	0,00	30987-7	10.301.1001	2.631.0000.0000.0	2.057	23	33504199000000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE
454	O	133/2022	186	12/09	3.116,77	0,00	3.116,77	3.116,77	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
455	O	133/2022	187	12/09	704,78	0,00	704,78	704,78	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
456	O	133/2022	188	12/09	2.998,15	0,00	2.998,15	2.998,15	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
457	O	133/2022	189	12/09	796,33	0,00	796,33	796,33	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
459	O			15/09	11.007,62	0,00	11.007,62	11.007,62	0,00	30987-7	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.057	23	33504199000000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE
460	O			15/09	197,87	0,00	197,87	197,87	0,00	30987-7	10.301.1001	2.631.0000.0000.0	2.057	23	33504199000000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE
462	O			15/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	94640-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903019000000	VANDERLEI BEZ BATTI LTDA
463	O	123/2022	193	15/09	837,25	0,00	837,25	837,25	0,00	28748-2	10.304.1001	1.600.0000.0038.0	2.063	22	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
464	O	123/2022	194	15/09	527,73	0,00	527,73	527,73	0,00	28748-2	10.304.1001	1.600.0000.0038.0	2.063	22	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
465	O	133/2022	195	15/09	1.287,42	0,00	1.287,42	1.287,42	0,00	49796-7	10.304.1001	1.600.0000.0038.0	2.063	22	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
466	O	133/2022	196	15/09	826,39	0,00	826,39	826,39	0,00	49796-7	10.304.1001	1.600.0000.0038.0	2.063	22	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
467	O	133/2022	197	15/09	3.423,70	0,00	3.423,70	3.423,70	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
468	O	133/2022	198	15/09	1.841,43	0,00	1.841,43	1.841,43	0,00	49796-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
470	O			18/09	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	22297-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	GENUIR DE MARCHI
471	O			18/09	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
472	O			18/09	3.306,54	0,00	3.306,54	3.306,54	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
473	O			18/09	80.509,33	0,00	80.509,33	80.509,33	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
474	O			18/09	139.448,60	0,00	139.448,60	139.448,60	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
476	O			20/09	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	26873-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903963000000	SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI
477	O			20/09	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	16524-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903963000000	JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA
478	O			20/09	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	18281-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903041000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
479	O			20/09	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
480	O			20/09	3.753,10	0,00	3.753,10	3.753,10	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
481	O			20/09	28.298,52	0,00	28.298,52	28.298,52	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
482	O			20/09	125.038,21	0,00	125.038,21	125.038,21	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
483	O			28/09	20.823,23	0,00	20.823,23	20.823,23	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
484	O			28/09	21.372,51	0,00	21.372,51	21.372,51	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
485	O			28/09	3.143,69	0,00	3.143,69	3.143,69	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
486	O			28/09	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
487	O			28/09	306,31	0,00	306,31	306,31	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
488	O			28/09	6.972,69	0,00	6.972,69	6.972,69	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
489	O			28/09	134.493,65	0,00	134.493,65	134.493,65	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
490	O			28/09	795,12	0,00	795,12	795,12	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
491	O			28/09	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
492	O			28/09	34.771,14	0,00	34.771,14	34.771,14	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
493	O			28/09	845,88	0,00	845,88	845,88	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
494	O			28/09	4.537,76	0,00	4.537,76	4.537,76	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
495	O			28/09	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
2353	O	74/2023	1687	01/09	2.558,80	0,00	2.558,80	2.558,80	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2354	O	74/2023	1688	01/09	1.535,69	0,00	1.535,69	1.535,69	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2355	O	74/2023	1689	01/09	1.435,41	0,00	1.435,41	1.435,41	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2356	O	74/2023	1690	01/09	1.163,00	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2357	O	74/2023	1691	01/09	2.241,79	0,00	2.241,79	2.241,79	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2358	O	74/2023	1692	01/09	2.301,30	0,00	2.301,30	2.301,30	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2359	O			04/09	1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00	45237-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903015000000	DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA
2360	O			04/09	730,89	0,00	730,89	730,89	0,00	45237-8	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA
2361	O	74/2023	1695	04/09	1.992,09	0,00	1.992,09	1.992,09	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2362	O	74/2023	1696	04/09	1.680,90	0,00	1.680,90	1.680,90	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2363	O			04/09	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	41029-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	50	44905204000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
2364	O	84/2022	1698	04/09	1.553,30	0,00	1.553,30	1.553,30	0,00	28748-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2365	O	84/2022	1699	04/09	1.285,06	0,00	1.285,06	1.285,06	0,00	28748-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2366	O	93/2022	1700	04/09	828,30	0,00	828,30	828,30	0,00	28748-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2367	O	93/2022	1701	04/09	1.042,88	0,00	1.042,88	1.042,88	0,00	28748-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2368	O	38/2023	1702	04/09	1.177,97	0,00	1.177,97	1.177,97	0,00	28748-2	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2369	O	38/2023	1703	04/09	788,45	0,00	788,45	788,45	0,00	28748-2	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2370	O			04/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	3424-X	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	10	44905242000000	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2371	O			05/09	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	283936-9	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903905000000	AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
2375	O			05/09	2.047,06	0,00	2.047,06	2.047,06	0,00	1189-4	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	INGA VEICULOS LTDA
2376	O	19/2023	1705	05/09	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	33393-0	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903999000000	JOHN RR SEGURANCA LTDA
2378	O			05/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	14248-4	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903022000000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
2381	O			06/09	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	32964-9	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
2382	O			06/09	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	4857-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI
2383	O			06/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	4857-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI
2384	O	25/2023	1715	06/09	4.994,00	0,00	4.994,00	4.994,00	0,00	54450-7	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
2385	O	25/2023	1716	06/09	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	18665-1	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2386	O			06/09	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	18665-1	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2387	O	25/2023	1718	06/09	7.304,00	0,00	7.304,00	7.304,00	0,00	18665-1	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2388	O	66/2023	1720	06/09	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	25964-0	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	24	33903024000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
2389	O	66/2023	1721	06/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	25964-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903916000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
2390	O			11/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	56622-5	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33901414000000	ROSE ESTER MIGLIORETTO
2392	O	107/2022	1724	11/09	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	122937-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
2396	O			11/09	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
2399	O			11/09	232,44	0,00	232,44	232,44	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
2400	O			12/09	735,52	0,00	735,52	735,52	0,00	boleto	4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	2	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
2401	O			12/09	12.481,49	0,00	12.481,49	12.481,49	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	69	33904712000000	PASEP SOBRE RECEITA
2403	O	22/2023	1730	12/09	835,70	0,00	835,70	835,70	0,00	54654-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903026000000	ELETRICA ZEUS LTDA
2404	O	24/2023	1731	12/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16298-1	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2405	O	15/2023	1732	12/09	4.155,00	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00	20975-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2406	O	93/2022	1733	12/09	8.397,00	0,00	8.397,00	8.397,00	0,00	2909-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
2407	O	93/2022	1734	12/09	3.186,14	0,00	3.186,14	3.186,14	0,00	2909-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
2408	O	93/2022	1735	12/09	4.339,59	0,00	4.339,59	4.339,59	0,00	2909-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
2409	O	93/2022	1736	12/09	1.996,43	0,00	1.996,43	1.996,43	0,00	2909-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
2410	O	93/2022	1737	12/09	1.297,49	0,00	1.297,49	1.297,49	0,00	2909-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
2411	O	93/2022	1738	12/09	686,68	0,00	686,68	686,68	0,00	2909-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
2412	O			12/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1566-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
2418	O	25/2023	1747	15/09	875,30	0,00	875,30	875,30	0,00	54450-7	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	30	33903024000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
2419	O	51/2023	1748	15/09	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	39698-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2420	O	56/2023	1749	15/09	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	06180373	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903299000000	MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA
2421	O	51/2023	1750	15/09	287,65	0,00	287,65	287,65	0,00	39698-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2422	O			15/09	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
2424	O			18/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	28869-1	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	MATEUS BUTTNER
2425	O			18/09	294,23	0,00	294,23	294,23	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2426	O	93/2022	1753	18/09	8.704,95	0,00	8.704,95	8.704,95	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2427	O	93/2022	1754	18/09	3.498,94	0,00	3.498,94	3.498,94	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2428	O	38/2023	1755	18/09	4.085,25	0,00	4.085,25	4.085,25	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2429	O	38/2023	1756	18/09	1.897,39	0,00	1.897,39	1.897,39	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2430	O	38/2023	1757	18/09	1.663,53	0,00	1.663,53	1.663,53	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2431	O	38/2023	1759	18/09	895,85	0,00	895,85	895,85	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2432	O	25/2023	1760	18/09	2.121,40	0,00	2.121,40	2.121,40	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2433	O	94/2022	1761	19/09	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	23314-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903031000000	CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
2434	O	37/2023	1762	19/09	5.765,00	0,00	5.765,00	5.765,00	0,00	5928-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903031000000	FLORESTAL OESTE LTDA
2438	O	54/2023	1768	19/09	257,60	0,00	257,60	257,60	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
2440	O	54/2023	1770	19/09	230,40	0,00	230,40	230,40	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: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2441	O	54/2023	1771	19/09	1.155,66	0,00	1.155,66	1.155,66	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
2442	O	54/2023	1773	19/09	2.004,40	0,00	2.004,40	2.004,40	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2443	O	54/2023	1775	19/09	278,12	0,00	278,12	278,12	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2444	O	54/2023	1776	19/09	1.306,60	0,00	1.306,60	1.306,60	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2445	O	54/2023	1777	19/09	733,89	0,00	733,89	733,89	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2446	O	54/2023	1778	19/09	1.851,05	0,00	1.851,05	1.851,05	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2448	O	54/2023	1780	19/09	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	38449-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	HELENA MARIA PERETTI
2449	O	10/2023	1781	20/09	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	18344-X	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2451	O	54/2023	1783	20/09	1.548,90	0,00	1.548,90	1.548,90	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
2452	O	54/2023	1785	20/09	600,30	0,00	600,30	600,30	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
2453	O	54/2023	1784	20/09	801,78	0,00	801,78	801,78	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
2457	O			20/09	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	46481-3	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903096000000	DENIS SPRICIGO
2458	O			20/09	191,28	0,00	191,28	191,28	0,00	3578-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
2459	O			20/09	477,60	0,00	477,60	477,60	0,00	12593-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
2463	O			20/09	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	2687-4	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
2464	O			20/09	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	92367-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903019000000	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2465	O			20/09	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	92367-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903019000000	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2467	O	25/2023	1751	20/09	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	18665-1	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2468	O			20/09	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	18665-1	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2469	O			20/09	7.532,85	0,00	7.532,85	7.532,85	0,00	18665-1	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2470	O			20/09	14.233,65	0,00	14.233,65	14.233,65	0,00	18665-1	6.182.601	2.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2471	O	25/2023	1764	20/09	12.316,50	0,00	12.316,50	12.316,50	0,00	54450-7	6.182.601	2.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
2472	O			20/09	477,60	0,00	477,60	477,60	0,00	12593-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
2473	O	38/2023	1789	21/09	5.265,19	0,00	5.265,19	5.265,19	0,00	40953-7	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903039000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
2474	O	38/2023	1790	21/09	2.264,02	0,00	2.264,02	2.264,02	0,00	40953-7	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2475	O	30/2023	1791	21/09	1.895,10	0,00	1.895,10	1.895,10	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
2476	O	30/2023	1792	21/09	1.390,83	0,00	1.390,83	1.390,83	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
2477	O	30/2023	1793	21/09	1.547,28	0,00	1.547,28	1.547,28	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
2478	O	30/2023	1794	21/09	1.034,48	0,00	1.034,48	1.034,48	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
2479	O	30/2023	1795	21/09	874,14	0,00	874,14	874,14	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
2480	O	30/2023	1796	21/09	1.684,46	0,00	1.684,46	1.684,46	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
2486	O			21/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	459052-X	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	FEDER. CATAR. BOCHA E BOLAO
2488	O			21/09	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	34488-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903099000000	RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA
2489	O	74/2023	1798	22/09	1.405,39	0,00	1.405,39	1.405,39	0,00	4622-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2490	O	74/2023	1799	22/09	1.114,63	0,00	1.114,63	1.114,63	0,00	4622-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2491	O	65/2023	1800	22/09	637,17	0,00	637,17	637,17	0,00	28219-7	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
2492	O	65/2023	1801	22/09	375,86	0,00	375,86	375,86	0,00	28219-7	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
2493	O	65/2023	1802	22/09	1.043,87	0,00	1.043,87	1.043,87	0,00	28219-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
2494	O	65/2023	1803	22/09	518,69	0,00	518,69	518,69	0,00	28219-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
2495	O	65/2023	1804	25/09	1.050,51	0,00	1.050,51	1.050,51	0,00	28219-7	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
2496	O	65/2023	1805	25/09	504,54	0,00	504,54	504,54	0,00	28219-7	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
2497	O	65/2023	1806	25/09	654,20	0,00	654,20	654,20	0,00	28219-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
2498	O	65/2023	1807	25/09	310,16	0,00	310,16	310,16	0,00	28219-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
2500	O	74/2023	1809	25/09	1.641,82	0,00	1.641,82	1.641,82	0,00	4622-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
2502	O	107/2022	1810	25/09	2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00	45155-X	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
2503	O			25/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	9163-4	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
2505	O			26/09	183,13	0,00	183,13	183,13	0,00	BOLETO	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33904710000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
2509	O			26/09	1.757,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00	45237-8	8.241.801	1.501.0000.0000.0	2.046	39	33903021000000	DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA
2510	O			26/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45237-8	8.241.801	1.501.0000.0000.0	2.046	39	33903299000000	DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA
2511	O	107/2022	1818	26/09	1.382,20	0,00	1.382,20	1.382,20	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2512	O	54/2023	1819	26/09	1.575,07	0,00	1.575,07	1.575,07	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2514	O	93/2022	1822	26/09	436,61	0,00	436,61	436,61	0,00	28748-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2515	O	38/2023	1823	27/09	1.130,41	0,00	1.130,41	1.130,41	0,00	28748-2	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2516	O	38/2023	1824	27/09	698,93	0,00	698,93	698,93	0,00	28748-2	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2517	O	65/2023	1825	27/09	904,50	0,00	904,50	904,50	0,00	28748-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2518	O	65/2023	1826	27/09	760,24	0,00	760,24	760,24	0,00	28748-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
2519	O			27/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30696-7	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903999000000	SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909
2521	O			28/09	668,27	0,00	668,27	668,27	0,00		12.365.1201	1.540.0000.0019.0	2.038	20	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2522	O			28/09	3.105,86	0,00	3.105,86	3.105,86	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2523	O			28/09	38.758,93	0,00	38.758,93	38.758,93	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2524	O			28/09	3.510,70	0,00	3.510,70	3.510,70	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2525	O			28/09	828,25	0,00	828,25	828,25	0,00		12.365.1201	1.540.0000.0019.0	2.039	23	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2526	O			28/09	35.080,53	0,00	35.080,53	35.080,53	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2527	O			28/09	61.501,76	0,00	61.501,76	61.501,76	0,00		12.361.1201	1.540.0000.0019.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2528	O			28/09	25.248,24	0,00	25.248,24	25.248,24	0,00		4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	1	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2529	O			28/09	15.131,66	0,00	15.131,66	15.131,66	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2530	O			28/09	82.469,34	0,00	82.469,34	82.469,34	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2531	O			28/09	802,19	0,00	802,19	802,19	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2532	O			28/09	55.270,68	0,00	55.270,68	55.270,68	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2533	O			28/09	109.757,70	0,00	109.757,70	109.757,70	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2534	O			28/09	921,83	0,00	921,83	921,83	0,00	236-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2535	O			28/09	16.065,63	0,00	16.065,63	16.065,63	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2536	O			28/09	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
2537	O			28/09	9.148,51	0,00	9.148,51	9.148,51	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2538	O			28/09	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
2539	O			28/09	7.366,43	0,00	7.366,43	7.366,43	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2540	O			28/09	1.051,28	0,00	1.051,28	1.051,28	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2541	O			28/09	41.469,95	0,00	41.469,95	41.469,95	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 10

Data: 06/11/2023

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2542	O			28/09	14.878,39	0,00	14.878,39	14.878,39	0,00		12.365.1201	1.540.0000.0019.0	2.038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2543	O			28/09	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
2544	O			28/09	1.100,95	0,00	1.100,95	1.100,95	0,00		12.361.1201	1.540.0000.0019.0	2.036	16	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2545	O			28/09	11.487,50	0,00	11.487,50	11.487,50	0,00		12.365.1201	1.540.0000.0019.0	2.038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2546	O			28/09	21.684,37	0,00	21.684,37	21.684,37	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2547	O			28/09	4.456,92	0,00	4.456,92	4.456,92	0,00	236-4	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2548	O			28/09	9.500,76	0,00	9.500,76	9.500,76	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2549	O			28/09	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
2550	O			28/09	23.571,34	0,00	23.571,34	23.571,34	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2551	O			28/09	17.779,63	0,00	17.779,63	17.779,63	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2552	O			28/09	8.200,82	0,00	8.200,82	8.200,82	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2553	O			28/09	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
2554	O			28/09	1.964,71	0,00	1.964,71	1.964,71	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2555	O			28/09	3.338,76	0,00	3.338,76	3.338,76	0,00		12.365.1201	1.540.0000.0019.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2556	O			28/09	13.444,43	0,00	13.444,43	13.444,43	0,00		12.361.1201	1.540.0000.0019.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2557	O			28/09	13.649,78	0,00	13.649,78	13.649,78	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2558	O			28/09	5.422,37	0,00	5.422,37	5.422,37	0,00		4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2559	O			28/09	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2560	O			28/09	4.204,16	0,00	4.204,16	4.204,16	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2561	O			28/09	3.249,61	0,00	3.249,61	3.249,61	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2563	O			28/09	2.644,90	0,00	2.644,90	2.644,90	0,00		12.365.1201	1.540.0000.0019.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2564	O			28/09	5.614,04	0,00	5.614,04	5.614,04	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2565	O			28/09	2.266,12	0,00	2.266,12	2.266,12	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2568	O			28/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	68425-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33901414000000	ADRIANA SAVIO
2576	O			28/09	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	41029-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903299000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
2578	O	54/2023	1834	28/09	573,90	0,00	573,90	573,90	0,00	33859-2	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	30	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
2581	O			28/09	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	9868-0	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903099000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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: 32 de 29/06/2023 10:24:56

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2584	O			28/09	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	52000-4	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	30	33903099000000	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Total do Período:					1.776.872,61	11.580,49	1.765.292,12	1.765.292,12	0,00							