



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
101	O			03/08	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	CASSIANA RAQUEL MARASCHIN GEITENS
102	O			03/08	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	ADRIANA APARECIDA LARA CUCHI
103	O			03/08	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00	30.547-2	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	ROSEMERI TEREZINHA PIOVESANA
104	O			03/08	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00	35.780-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	DULCIMAR PONTEL
105	O			03/08	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00	1.535-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	OSVALDO CORREA DE LIMA
106	O			03/08	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00	41.221-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	IVÂNIO JOSÉ MARTINS
107	O			03/08	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00	29.233-8	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	EDER FRANCISCO PADILHA
108	O			03/08	1.783,95	0,00	1.783,95	1.783,95	0,00	8.803-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	Leocemar da Cruz
109	O			07/08	2.238,04	0,00	2.238,04	2.238,04	0,00	33.139-2	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903301000000	EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
110	O			18/08	659,90	0,00	659,90	659,90	0,00	6557-9	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	4	44905234000000	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 92858058920
111	O			23/08	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	16298-1	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
112	O			24/08	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	5830-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903016000000	ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA
113	O			25/08	4.299,60	0,00	4.299,60	4.299,60	0,00	30.547-2	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	ROSEMERI TEREZINHA PIOVESANA
114	O			28/08	163,63	0,00	163,63	163,63	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
115	O			28/08	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
116	O			28/08	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
117	O			28/08	244,89	0,00	244,89	244,89	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903022000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
118	O			28/08	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	5900-5	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903024000000	GIDANIEL BORELLA - ME
119	O			29/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	22385-9	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903970000000	PERAZOLI E VERONA LTDA
120	O			29/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	22880-x	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33904011000000	NEIVA FERRARI CARDOSO ME
140	O			01/08	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	37842-9	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
141	O			01/08	2.254,80	0,00	2.254,80	2.254,80	0,00	42636-9	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903023000000	TECIMAI S COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA
142	O			08/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	16524-7	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903963000000	JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA
143	O	48/2023	89	11/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	11672-6	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903963000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
145	O			17/08	239,49	0,00	239,49	239,49	0,00		8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903301000000	REUNIDAS TURISMO S.A.
146	O			22/08	474,81	0,00	474,81	474,81	0,00	2493-7	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	3	33903007000000	JULIANA ROSSONI GUARAGNI 02626524980



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
390	O			01/08	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	37842-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
391	O	104/2022	153	03/08	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	842-7	10.301.1001	1.710.3210.0079.0	1.001	1	44905248000000	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
392	O	104/2022	153	03/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	842-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	1.001	1	44905248000000	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
393	O	104/2022	153	03/08	6.199,00	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00	842-7	10.301.1001	2.500.1002.0000.0	1.001	1	44905248000000	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
394	O	104/2022	154	03/08	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	1052-9	10.301.1001	2.500.1002.0000.0	1.001	1	44905248000000	DM AUTO VEICULOS LTDA
395	O			03/08	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
396	O			03/08	4.594,17	0,00	4.594,17	4.594,17	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
397	O			03/08	44.018,81	0,00	44.018,81	44.018,81	0,00	20082-4	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	12	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
398	O			03/08	141.191,96	0,00	141.191,96	141.191,96	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
399	O			04/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	5628-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903999000000	CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906
400	O			04/08	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00	206201-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903016000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
401	O			07/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	22297-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	GENUIR DE MARCHI
402	O			07/08	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
403	O			10/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	22297-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	GENUIR DE MARCHI
404	O			10/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	29454-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	MIRIAM RODRIGUES
406	O	28/2023	163	11/08	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	54373-7	10.303.1001	1.621.0000.1067.0	2.059	14	33903202000000	VANESSA SCAPINI DANIELI
408	O			14/08	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	581-5	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903203000000	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
409	O	48/2023	166	15/08	9,12	0,00	9,12	9,12	0,00	140686-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903963000000	ALEX ANDERSON GOULART
410	O			18/08	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	BOLETO	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
412	O			21/08	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
413	O			23/08	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903099000000	FRANCIELLE KARINE SCARIOT SAUDE IN GOTA
414	O			23/08	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	18281-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903041000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
415	O	54/2023	170	23/08	339,60	0,00	339,60	339,60	0,00	14892-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
416	O	54/2023	171	23/08	705,40	0,00	705,40	705,40	0,00	6889-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
418	O			31/08	18.144,79	0,00	18.144,79	18.144,79	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
419	O			31/08	1.545,47	0,00	1.545,47	1.545,47	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901143000000	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
420	O			31/08	17.627,55	0,00	17.627,55	17.627,55	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
421	O			31/08	3.187,18	0,00	3.187,18	3.187,18	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
422	O			31/08	3.090,93	0,00	3.090,93	3.090,93	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31909407000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
423	O			31/08	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
424	O			31/08	330,73	0,00	330,73	330,73	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
425	O			31/08	8.632,98	0,00	8.632,98	8.632,98	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
426	O			31/08	3.665,86	0,00	3.665,86	3.665,86	0,00	236-4	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
427	O			31/08	131.245,17	0,00	131.245,17	131.245,17	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
428	O			31/08	724,42	0,00	724,42	724,42	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
429	O			31/08	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
430	O			31/08	33.462,53	0,00	33.462,53	33.462,53	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
432	O			31/08	4.739,79	0,00	4.739,79	4.739,79	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
433	O			31/08	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
434	O			31/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	29700-3	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903999000000	DIDATICA TREINAMENTOS LTDA
435	O	61/2023	174	31/08	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	37842-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
436	O			31/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	22297-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33901414000000	GENUIR DE MARCHI
437	O			31/08	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	BOLETO	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
438	O			31/08	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
2107	O	57/2023	1497	01/08	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	9871-0	12.365.1201	2.550.0000.0336.0	2.039	24	33903014000000	ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA
2108	O	57/2023	1498	01/08	907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	56301-6	12.365.1201	2.550.0000.0336.0	2.039	24	33903014000000	VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA
2109	O	57/2023	1500	01/08	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	119318-0	12.365.1201	2.550.0000.0336.0	2.039	24	33903014000000	GESUL COMERCIAL LTDA ME
2110	O	93/2022	1499	01/08	1.429,39	0,00	1.429,39	1.429,39	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2111	O	93/2022	1501	01/08	762,37	0,00	762,37	762,37	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2112	O	93/2022	1502	01/08	2.057,93	0,00	2.057,93	2.057,93	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2113	O	93/2022	1503	01/08	700,11	0,00	700,11	700,11	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2114	O	84/2022	1504	01/08	1.881,38	0,00	1.881,38	1.881,38	0,00	2945-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2115	O	84/2022	1505	01/08	1.662,75	0,00	1.662,75	1.662,75	0,00	2945-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
2116	O	81/2022	1506	01/08	1.575,48	0,00	1.575,48	1.575,48	0,00	30065-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	RODRIZE MECANICA DE CAMINHOS LTDA
2117	O	81/2022	1507	01/08	1.344,50	0,00	1.344,50	1.344,50	0,00	30065-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	RODRIZE MECANICA DE CAMINHOS LTDA
2118	O	93/2022	1508	01/08	1.164,61	0,00	1.164,61	1.164,61	0,00	2909-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
2119	O	93/2022	1509	01/08	749,10	0,00	749,10	749,10	0,00	2909-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
2120	O	77/2022	1510	01/08	3.073,17	0,00	3.073,17	3.073,17	0,00	74484-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME
2121	O	77/2022	1512	01/08	5.727,84	0,00	5.727,84	5.727,84	0,00	74484-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME
2122	O	88/2022	1513	01/08	929,71	0,00	929,71	929,71	0,00	712-9	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903039000000	PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA
2123	O	88/2022	1514	01/08	1.415,29	0,00	1.415,29	1.415,29	0,00	712-9	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903919000000	PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA
2124	O	81/2022	1515	02/08	235,56	0,00	235,56	235,56	0,00	25184-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
2125	O	81/2022	1516	02/08	489,36	0,00	489,36	489,36	0,00	25184-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
2126	O			02/08	2.050,50	0,00	2.050,50	2.050,50	0,00	7507-8	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
2127	O			02/08	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	7507-8	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
2128	O	81/2022	1519	02/08	805,07	0,00	805,07	805,07	0,00	25184-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
2129	O			02/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
2130	O			03/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	37842-9	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
2133	O	48/2023	1523	04/08	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	140686-8	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903963000000	ALEX ANDERSON GOULART
2134	O	48/2023	1525	04/08	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	18281-8	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
2135	O	51/2023	1524	04/08	3.781,25	0,00	3.781,25	3.781,25	0,00	54654-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903099000000	ELETRICA ZEUS LTDA
2136	O	51/2023	1526	04/08	1.233,47	0,00	1.233,47	1.233,47	0,00	54654-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903099000000	ELETRICA ZEUS LTDA
2137	O	51/2023	1527	04/08	903,80	0,00	903,80	903,80	0,00	54654-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	ELETRICA ZEUS LTDA
2138	O	25/2023	1528	04/08	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2139	O	25/2023	1529	04/08	746,90	0,00	746,90	746,90	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2140	O	25/2023	1531	04/08	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2141	O			09/08	16.161,47	0,00	16.161,47	16.161,47	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	69	33904712000000	PASEP SOBRE RECEITA
2144	O			09/08	349,70	0,00	349,70	349,70	0,00	41029-2	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
2146	O			09/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	43071-4	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925
2147	O			09/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15276-5	4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	2	33901414000000	ADMIR EDI DALLA CORT
2148	O			09/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8472-7	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33901414000000	LEONIDIO LEVINSKI
2149	O	33/2023	1536	09/08	16.741,49	0,00	16.741,49	16.741,49	0,00	81860-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905199000000	DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
2151	O	33/2023	1538	09/08	14.270,65	0,00	14.270,65	14.270,65	0,00	81860-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905199000000	DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
2152	O	33/2023	1539	09/08	13.918,65	0,00	13.918,65	13.918,65	0,00	81860-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
2153	O	33/2023	1540	09/08	11.569,21	0,00	11.569,21	11.569,21	0,00	81860-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905199000000	DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
2154	O	126/2022	1541	09/08	1.481,20	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00	3526-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	ZAGONEL S.A.
2155	O			09/08	2.915,55	0,00	2.915,55	2.915,55	0,00	3526-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	ZAGONEL S.A.
2157	O			10/08	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	26873-9	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903016000000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI
2158	O			10/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	29700-3	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903999000000	DIDATICA TREINAMENTOS LTDA
2159	O			10/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
2160	O			10/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25960-8	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	Valmir José Martins
2162	O			11/08	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	199-6	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	25	44905235000000	COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
2163	O			11/08	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	17707-5	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903023000000	COMERCIAL JONANE LTDA- ME
2164	O	70/2023	1549	11/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	106862-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903999000000	FABIO LUIZ LIBARDI
2167	O	24/2023	1553	11/08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	16298-1	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2168	O	77/2022	1554	11/08	9.575,15	0,00	9.575,15	9.575,15	0,00	95349-0	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	GARBIN & BERGAMO LTDA
2169	O	10/2023	1555	11/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18344-X	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2171	O	25/2023	1559	14/08	4.421,40	0,00	4.421,40	4.421,40	0,00	18665-1	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2172	O			14/08	2.392,17	0,00	2.392,17	2.392,17	0,00	33.139-2	4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	2	33903301000000	EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
2173	O	54/2023	1552	14/08	453,20	0,00	453,20	453,20	0,00	9163-4	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
2174	O			14/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	35564-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903999000000	S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA
2176	O	10/2023	1560	14/08	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	18344-X	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2179	O			14/08	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	2042-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903011000000	CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO
2180	O	38/2023	1564	15/08	5.518,07	0,00	5.518,07	5.518,07	0,00	40953-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
2181	O	38/2023	1565	15/08	3.245,04	0,00	3.245,04	3.245,04	0,00	40953-7	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
2182	O	38/2023	1566	15/08	3.123,81	0,00	3.123,81	3.123,81	0,00	40953-7	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
2183	O	38/2023	1567	15/08	2.362,90	0,00	2.362,90	2.362,90	0,00	40953-7	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
2184	O			15/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	31639-3	4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	2	33901414000000	ORLI ANTONIO FARIAS
2185	O			15/08	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	25960-8	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	Valmir José Martins
2187	O	26/2023	1568	15/08	2.769,48	0,00	2.769,48	2.769,48	0,00	26139-4	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903051000000	BRITADOR DAL ROSS LTDA
2189	O	81/2022	1570	15/08	5.557,88	0,00	5.557,88	5.557,88	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2190	O	81/2022	1571	15/08	1.161,12	0,00	1.161,12	1.161,12	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2191	O	84/2022	1572	15/08	5.844,79	0,00	5.844,79	5.844,79	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2192	O	84/2022	1573	15/08	2.570,52	0,00	2.570,52	2.570,52	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2193	O	51/2023	1574	15/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	39698-2	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2194	O			15/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	39698-2	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2195	O			15/08	1.734,17	0,00	1.734,17	1.734,17	0,00	54450-7	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
2197	O			15/08	731,68	0,00	731,68	731,68	0,00	24-8	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COOPERATIVA AGROPECUARIA SÃO LOURENÇO-CASLO
2198	O	79/2022	1580	15/08	344,50	0,00	344,50	344,50	0,00	39698-2	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903028000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2199	O	54/2023	1581	15/08	1.698,17	0,00	1.698,17	1.698,17	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2200	O	84/2022	1582	16/08	4.382,45	0,00	4.382,45	4.382,45	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2201	O	84/2022	1583	16/08	2.656,77	0,00	2.656,77	2.656,77	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2204	O	54/2023	1586	16/08	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
2206	O	38/2023	1588	16/08	4.121,68	0,00	4.121,68	4.121,68	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2207	O	38/2023	1589	16/08	2.408,55	0,00	2.408,55	2.408,55	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2208	O	54/2023	1590	16/08	688,52	0,00	688,52	688,52	0,00	38449-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	HELENA MARIA PERETTI
2209	O	54/2023	1591	16/08	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
2210	O	54/2023	1592	16/08	1.435,36	0,00	1.435,36	1.435,36	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2211	O	25/2023	1593	16/08	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	54450-7	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	31	44905191000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
2212	O	54/2023	1594	16/08	1.289,85	0,00	1.289,85	1.289,85	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: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
2215	O	54/2023	1597	16/08	732,96	0,00	732,96	732,96	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
2216	O	54/2023	1598	16/08	435,40	0,00	435,40	435,40	0,00	38449-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	HELENA MARIA PERETTI
2217	O	54/2023	1599	16/08	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
2218	O	54/2023	1600	16/08	773,50	0,00	773,50	773,50	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2220	O	54/2023	1602	16/08	406,17	0,00	406,17	406,17	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2225	O			16/08	193,24	0,00	193,24	193,24	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
2226	O			16/08	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	18665-1	6.182.601	1.501.0000.0000.0	2.052	44	33903299000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2228	O			17/08	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	54450-7	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903999000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
2229	O	25/2023	1608	17/08	1.031,70	0,00	1.031,70	1.031,70	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2230	O	25/2023	1609	17/08	325,55	0,00	325,55	325,55	0,00	18665-1	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33903025000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2232	O			18/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	14248-4	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
2233	O			18/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	14248-4	8.241.801	1.501.0000.0000.0	2.046	39	33903022000000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
2234	O	59/2023	1613	18/08	1.317,08	0,00	1.317,08	1.317,08	0,00	81177-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
2235	O	59/2023	1614	18/08	852,48	0,00	852,48	852,48	0,00	81177-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
2236	O	59/2023	1615	18/08	892,28	0,00	892,28	892,28	0,00	81177-0	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
2237	O	59/2023	1616	18/08	1.238,70	0,00	1.238,70	1.238,70	0,00	81177-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
2238	O	59/2023	1617	18/08	716,96	0,00	716,96	716,96	0,00	81177-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
2240	O	77/2022	1619	21/08	495,27	0,00	495,27	495,27	0,00	95349-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	GARBIN & BERGAMO LTDA
2241	O	84/2022	1620	21/08	7.005,86	0,00	7.005,86	7.005,86	0,00	6971-X	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	J MARTINELLI EIRELI
2242	O	84/2022	1621	21/08	3.640,39	0,00	3.640,39	3.640,39	0,00	6971-X	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	J MARTINELLI EIRELI
2243	O			21/08	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
2246	O			22/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	71238-4	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903999000000	THAIS PORTELA EDUCACAO LTDA
2247	O	30/2023	1625	22/08	1.834,39	0,00	1.834,39	1.834,39	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
2251	O	79/2022	1629	23/08	1.022,32	0,00	1.022,32	1.022,32	0,00	39698-2	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2252	O	79/2022	1630	23/08	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	39698-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903026000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2253	O	79/2022	1631	23/08	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	39698-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903028000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
2254	O	107/2022	1632	23/08	1.562,66	0,00	1.562,66	1.562,66	0,00	206201-1	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
2260	O			23/08	697,32	0,00	697,32	697,32	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
2267	O	66/2023	1645	25/08	3.121,25	0,00	3.121,25	3.121,25	0,00	25964-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903920000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
2268	O	10/2023	1646	25/08	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	18344-X	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2271	O			28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25960-8	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	Valmir José Martins
2272	O	16/2023	1649	28/08	2.118,42	0,00	2.118,42	2.118,42	0,00	8291-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903004000000	AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA
2273	O	93/2022	1650	28/08	7.053,82	0,00	7.053,82	7.053,82	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2274	O	93/2022	1651	28/08	3.149,16	0,00	3.149,16	3.149,16	0,00	2945-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2275	O	84/2022	1652	28/08	4.884,26	0,00	4.884,26	4.884,26	0,00	2945-9	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2276	O	84/2022	1653	28/08	1.829,25	0,00	1.829,25	1.829,25	0,00	2945-9	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2278	O	24/2023	1655	29/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16298-1	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2281	O	15/2023	1658	29/08	4.865,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	16298-1	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2284	O			31/08	813,41	0,00	813,41	813,41	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2285	O			31/08	3.013,48	0,00	3.013,48	3.013,48	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2286	O			31/08	38.301,51	0,00	38.301,51	38.301,51	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2287	O			31/08	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	236-4	8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2288	O			31/08	2.799,94	0,00	2.799,94	2.799,94	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2289	O			31/08	33.802,55	0,00	33.802,55	33.802,55	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2290	O			31/08	64.873,05	0,00	64.873,05	64.873,05	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2291	O			31/08	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
2292	O			31/08	14.193,65	0,00	14.193,65	14.193,65	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2293	O			31/08	77.315,71	0,00	77.315,71	77.315,71	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2294	O			31/08	858,91	0,00	858,91	858,91	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2295	O			31/08	110.376,57	0,00	110.376,57	110.376,57	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2296	O			31/08	53.961,61	0,00	53.961,61	53.961,61	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2297	O			31/08	2.128,89	0,00	2.128,89	2.128,89	0,00	236-4	20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
2298	O			31/08	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
2299	O			31/08	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
2300	O			31/08	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	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2301	O			31/08	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00		8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2302	O			31/08	7.145,79	0,00	7.145,79	7.145,79	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2303	O			31/08	1.153,65	0,00	1.153,65	1.153,65	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2304	O			31/08	39.949,69	0,00	39.949,69	39.949,69	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2305	O			31/08	9.048,23	0,00	9.048,23	9.048,23	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2306	O			31/08	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
2307	O			31/08	2.101,39	0,00	2.101,39	2.101,39	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2308	O			31/08	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
2309	O			31/08	585,30	0,00	585,30	585,30	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2310	O			31/08	23.099,20	0,00	23.099,20	23.099,20	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2311	O			31/08	14.878,39	0,00	14.878,39	14.878,39	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
2312	O			31/08	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
2313	O			31/08	23.704,24	0,00	23.704,24	23.704,24	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2314	O			31/08	16.788,62	0,00	16.788,62	16.788,62	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2315	O			31/08	8.266,93	0,00	8.266,93	8.266,93	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2316	O			31/08	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00		8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2317	O			31/08	1.964,75	0,00	1.964,75	1.964,75	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2318	O			31/08	14.383,28	0,00	14.383,28	14.383,28	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2319	O			31/08	13.123,30	0,00	13.123,30	13.123,30	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2320	O			31/08	5.422,34	0,00	5.422,34	5.422,34	0,00		4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2321	O			31/08	8.579,50	0,00	8.579,50	8.579,50	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2322	O			31/08	3.048,19	0,00	3.048,19	3.048,19	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2323	O			31/08	4.051,52	0,00	4.051,52	4.051,52	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2324	O			31/08	8.225,55	0,00	8.225,55	8.225,55	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2325	O			31/08	3.006,75	0,00	3.006,75	3.006,75	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; 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
2326	O			31/08	3.369,93	0,00	3.369,93	3.369,93	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2327	O			31/08	4.960,73	0,00	4.960,73	4.960,73	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2328	O			31/08	2.190,93	0,00	2.190,93	2.190,93	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2331	O	61/2023	1665	31/08	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	37842-9	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	7	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
2332	O	94/2020	1668	31/08	19.182,00	0,00	19.182,00	19.182,00	0,00	1390-0	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
2333	O	81/2022	1669	31/08	720,02	0,00	720,02	720,02	0,00	25184-4	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
2334	O	38/2023	1670	31/08	5.469,79	0,00	5.469,79	5.469,79	0,00	2945-9	12.361.1201	1.553.0000.1044.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2335	O	38/2023	1671	31/08	2.390,34	0,00	2.390,34	2.390,34	0,00	2945-9	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
2337	O	61/2023	1666	31/08	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	37842-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
2338	O	61/2023	1667	31/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	37842-9	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
2340	O	65/2023	1674	31/08	1.584,68	0,00	1.584,68	1.584,68	0,00	28219-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
2342	O	97/2022	1676	31/08	4.479,40	0,00	4.479,40	4.479,40	0,00	24203-9	12.306.1202	1.552.0000.0043.0	2.034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
2344	O	97/2022	1678	31/08	8.245,59	0,00	8.245,59	8.245,59	0,00	24203-9	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
2346	O	10/2023	1680	31/08	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	18344-X	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2347	O			31/08	3.582,00	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00	45237-8	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903026000000	DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA
2348	O	23/2023	1682	31/08	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	16298-1	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2349	O	23/2023	1683	31/08	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	16298-1	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2351	O	54/2023	1685	31/08	1.916,10	0,00	1.916,10	1.916,10	0,00	9163-4	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
2352	O	54/2023	1686	31/08	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00	9163-4	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
Total do Período:					1.984.533,67	0,00	1.984.533,67	1.984.533,67	0,00							