



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
151	O			06/11	662,30	0,00	662,30	662,30	0,00	54450-7	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903704000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
152	O			20/11	676,05	0,00	676,05	676,05	0,00	18665-1	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903099000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
153	O			22/11	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903016000000	COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
154	O			23/11	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00	6657-9	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903016000000	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 92858058920
155	O			23/11	173,92	0,00	173,92	173,92	0,00	54373-7	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903099000000	VANESSA SCAPINI DANIELI
156	E			23/11	1.066,66	0,00	1.066,66	1.066,66	0,00	BOLETO	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
157	O			27/11	213,94	0,00	213,94	213,94	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
158	O			27/11	659,18	0,00	659,18	659,18	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903007000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
159	O			27/11	218,05	0,00	218,05	218,05	0,00	40588-4	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903022000000	VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS
160	O			29/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14915-2	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903618000000	ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987
161	O			30/11	20.885,89	0,00	20.885,89	20.885,89	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO
162	O			30/11	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
163	O			30/11	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
164	O			30/11	4.386,04	0,00	4.386,04	4.386,04	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
165	O			30/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4458-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903618000000	DIEGO MARMENTINI
166	O			30/11	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	4458-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903618000000	DIEGO MARMENTINI
167	O			30/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2997-1	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903050000000	ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA
179	O			06/11	3.779,10	0,00	3.779,10	3.779,10	0,00	69598-8	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903203000000	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA
180	O	100/2022	105	10/11	1.295,20	0,00	1.295,20	1.295,20	0,00	122460-3	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903017000000	MB CATARINENSE LTDA ME
181	O			10/11	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	24619-1	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903099000000	DARCY MARIA ERBES RANZAN 74711121900
182	O			14/11	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	20355-6	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
183	O			16/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33904801000000	SALVADOR GARBIN
184	O			16/11	523,80	0,00	523,80	523,80	0,00	4903-4	8.244.801	2.501.0000.0000.0	2.064	3	33903999000000	DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911
185	O			17/11	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	42636-9	8.244.801	2.501.0000.0000.0	2.064	3	33903023000000	TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA
186	O			21/11	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	5879-4	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	14	44905212000000	R.S. ELETRO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
187	O			21/11	599,91	0,00	599,91	599,91	0,00	16735-5	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	14	44905212000000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
188	O			21/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	8666-5	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	14	44905212000000	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA
189	O			21/11	1.897,71	0,00	1.897,71	1.897,71	0,00	121134-X	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	14	44905212000000	SUPERAR LTDA
190	O	54/2023	110	22/11	1.065,30	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00	6889-6	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
191	O	54/2023	111	22/11	305,68	0,00	305,68	305,68	0,00	22071-x	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
193	O	54/2023	113	22/11	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	14892-0	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
195	O			22/11	1.838,50	0,00	1.838,50	1.838,50	0,00	25964-0	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	14	44905107000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
196	O			22/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30696-7	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903999000000	SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909
198	O	65/2023	114	27/11	1.229,95	0,00	1.229,95	1.229,95	0,00	25184-4	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
199	O			27/11	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	22753-6	8.244.801	1.501.0000.0000.0	2.064	4	44905234000000	AIR MASCARELO 93344384953
200	O			27/11	2.669,40	0,00	2.669,40	2.669,40	0,00	45155-X	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
201	O			27/11	3.051,60	0,00	3.051,60	3.051,60	0,00	14892-0	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
202	O			27/11	1.911,90	0,00	1.911,90	1.911,90	0,00	122937-0	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903016000000	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
203	O	25/2023	116	29/11	2.625,20	0,00	2.625,20	2.625,20	0,00	18665-1	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903299000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
204	O	25/2023	117	30/11	891,50	0,00	891,50	891,50	0,00	18665-1	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
205	O	61/2023	118	30/11	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	37842-9	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
207	O			30/11	2.819,84	0,00	2.819,84	2.819,84	0,00	206201-1	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.064	3	33903016000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
557	O	131/2022	236	06/11	22.800,00	3.120,00	19.680,00	19.680,00	0,00	119805-X	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903999000000	ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA
558	O			06/11	1.290,35	0,00	1.290,35	1.290,35	0,00	5628-6	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903916000000	CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906
559	O			06/11	610,01	0,00	610,01	610,01	0,00	1052-9	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903039000000	DM AUTO VEICULOS LTDA
560	O			06/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	29700-3	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903999000000	DIDATICA TREINAMENTOS LTDA
561	O			06/11	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	581-5	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	13	44905208000000	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
562	O			10/11	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	56355-2	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33901414000000	JOÃO PAULO GARCIA
563	E	5/2023	38	10/11	10.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	20975-9	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
564	O	100/2022	237	10/11	1.387,00	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00	122460-3	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903099000000	MB CATARINENSE LTDA ME
565	O	100/2022	238	10/11	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	9181-2	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903099000000	J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
566	O	100/2022	239	10/11	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	12641-1	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903099000000	J I MARQUES E CIA LTDA
567	O	133/2022	240	13/11	1.368,57	0,00	1.368,57	1.368,57	0,00	49796-7	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903039000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
568	O	133/2022	241	13/11	981,39	0,00	981,39	981,39	0,00	49796-7	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903919000000	CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA
569	O			13/11	2.786,15	0,00	2.786,15	2.786,15	0,00	45155-X	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
570	O			13/11	1.431,40	0,00	1.431,40	1.431,40	0,00	14892-0	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
571	O			13/11	1.194,40	0,00	1.194,40	1.194,40	0,00	206201-1	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903016000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
572	O			13/11	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	25964-0	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903916000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
573	O	114/2022	242	14/11	33.000,00	11.320,35	21.679,65	21.679,65	0,00	76678-5	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903999000000	B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
574	O			20/11	285,38	0,00	285,38	285,38	0,00	BOLETO	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
575	O			20/11	9.709,29	0,00	9.709,29	9.709,29	0,00	boleto	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
576	O			20/11	717,16	0,00	717,16	717,16	0,00	boleto	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
577	O			20/11	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00	boleto	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
578	O			20/11	1.153,03	0,00	1.153,03	1.153,03	0,00	boleto	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
579	O			20/11	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00	boleto	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
580	O			20/11	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
581	O			20/11	3.189,98	0,00	3.189,98	3.189,98	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
582	O			20/11	70.208,25	0,00	70.208,25	70.208,25	0,00	20082-4	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	7	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
583	O			20/11	101.434,47	0,00	101.434,47	101.434,47	0,00	20082-4	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	12	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
584	O			20/11	47.581,92	0,00	47.581,92	47.581,92	0,00	20082-4	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	7	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
585	O			20/11	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	20355-6	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
587	E			20/11	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5650-2	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903096000000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS
588	O			20/11	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	boleto	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903975000000	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
589	O			20/11	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	BOLETO	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
590	O	114/2022	245	21/11	22.475,76	0,00	22.475,76	22.475,76	0,00	19754-8	10.301.1001	1.700.3120.0077.0	2.057	6	33903950000000	EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
591	O			24/11	1.219,40	0,00	1.219,40	1.219,40	0,00	41029-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903026000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
592	E			24/11	7.000,00	30,35	6.969,65	6.969,65	0,00	BOLETO	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
593	O			27/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	581-5	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	13	44905208000000	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
594	O			27/11	256,06	0,00	256,06	256,06	0,00	2922-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903950000000	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
595	O			29/11	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
596	O			29/11	20.735,80	0,00	20.735,80	20.735,80	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
597	O			29/11	4.428,20	0,00	4.428,20	4.428,20	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
598	O			29/11	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
599	O			29/11	330,41	0,00	330,41	330,41	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
600	O			29/11	1.911,66	0,00	1.911,66	1.911,66	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
601	O			29/11	145.982,54	0,00	145.982,54	145.982,54	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
602	O			29/11	1.372,44	0,00	1.372,44	1.372,44	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
603	O			29/11	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
604	O			29/11	35.841,45	0,00	35.841,45	35.841,45	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
605	O			29/11	1.245,72	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
606	O			29/11	4.542,90	0,00	4.542,90	4.542,90	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	10	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
607	O			29/11	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
608	O			29/11	1.624,30	0,00	1.624,30	1.624,30	0,00	18665-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
609	O	61/2023	248	30/11	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	37842-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
610	E			30/11	6.000,00	939,10	5.060,90	5.060,90	0,00	20975-9	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
611	E	5/2023	38	30/11	3.423,98	0,00	3.423,98	3.423,98	0,00	20975-9	10.301.1001	1.706.3110.0076.0	2.057	6	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
2875	O	25/2023	2057	01/11	4.850,35	0,00	4.850,35	4.850,35	0,00	18665-1	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2876	O	51/2023	2058	01/11	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	39698-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2877	O	48/2023	2059	01/11	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	13014-1	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903963000000	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA
2879	O	78/2023	2061	01/11	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4007-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903051000000	JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA
2883	O	54/2023	2065	01/11	409,75	0,00	409,75	409,75	0,00	9163-4	12.306.1202	2.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
2884	O	54/2023	2066	01/11	1.285,80	0,00	1.285,80	1.285,80	0,00	9163-4	12.306.1202	2.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2885	O			01/11	4.426,40	0,00	4.426,40	4.426,40	0,00	32964-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903999000000	PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
2886	O			01/11	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	18281-8	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
2887	O	94/2020	2055	01/11	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1390-0	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
2888	O	78/2023	2068	06/11	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	4007-0	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA
2889	O			06/11	1.331,10	0,00	1.331,10	1.331,10	0,00	91914-4	12.361.1201	2.550.0000.0336.0	2.036	17	33903014000000	J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI
2890	O			06/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	37711-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903999000000	ADELICE SOARES DOURADO 56943989120
2891	O			06/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	14248-4	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903022000000	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
2892	O	19/2023	2072	06/11	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	33393-0	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	JOHN RR SEGURANCA LTDA
2893	O			06/11	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	BOLETO	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.035	15	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
2894	O			06/11	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	16524-7	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA
2895	O			07/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	15216-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903999000000	SLO VISTORIA VEICULAR LTDA
2896	O	54/2023	2077	08/11	1.205,59	0,00	1.205,59	1.205,59	0,00	14892-0	8.241.801	2.501.0000.0000.0	2.046	39	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2897	O			08/11	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	87089-7	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903101000000	JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921
2898	E			08/11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	69	33904712000000	PASEP SOBRE RECEITA
2899	O	61/2023	2052	08/11	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	37842-9	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903999000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
2900	O	107/2022	2076	08/11	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	206201-1	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
2901	O	94/2020	2055	13/11	11.780,00	0,00	11.780,00	11.780,00	0,00	1390-0	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
2902	O			13/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	3068-6	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	VOLMIR DE SOUZA 06955372963
2903	O			13/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1198-4	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903912000000	P. I. MALLMANN & CIA LTDA
2904	O			13/11	193,24	0,00	193,24	193,24	0,00		13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
2905	O			13/11	14.812,37	0,00	14.812,37	14.812,37	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	69	33904712000000	PASEP SOBRE RECEITA
2906	O			13/11	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	9970-8	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	50	44905299000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
2907	O			13/11	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	42211-8	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903912000000	SJM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO LTDA
2909	O			13/11	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	9868-0	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
2910	O	54/2023	2087	13/11	448,70	0,00	448,70	448,70	0,00	9163-4	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2911	O			13/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3068-6	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	VOLMIR DE SOUZA 06955372963
2912	O	107/2022	2089	13/11	901,90	0,00	901,90	901,90	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2913	O			13/11	2.400,00	600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21520-1	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903203000000	ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME
2914	O	107/2022	2091	13/11	829,60	829,60	0,00	0,00	0,00	45155-X	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	22	44903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
2915	O			13/11	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	32609-7	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903919000000	ASW AUTO ELETRICA LTDA
2917	O	107/2022	2094	13/11	2.836,50	0,00	2.836,50	2.836,50	0,00	206201-1	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
2918	O			13/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	106593-9	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903912000000	MT GERADORES LTDA
2919	O	51/2023	2096	13/11	731,50	0,00	731,50	731,50	0,00	39698-2	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2920	E	5/2023	443	13/11	4.000,00	13,47	3.986,53	3.986,53	0,00	20975-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
2921	E	5/2023	442	13/11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20975-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
2922	O	90/2023	1986	13/11	46.890,76	0,00	46.890,76	46.890,76	0,00	1135-0	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	PANDINI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
2923	O			14/11	458,41	0,00	458,41	458,41	0,00	5280-9	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903007000000	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME
2925	O	25/2023	2100	14/11	1.260,25	0,00	1.260,25	1.260,25	0,00	18665-1	12.365.1201	2.550.0000.0336.0	2.039	24	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2926	O	25/2023	2101	14/11	1.363,30	0,00	1.363,30	1.363,30	0,00	18665-1	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2927	O			14/11	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	20355-6	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
2928	O			14/11	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	20355-6	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
2929	O			14/11	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	20355-6	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
2930	O			14/11	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	20355-6	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
2931	O			14/11	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	20355-6	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
2932	O			14/11	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	20355-6	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	30	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
2933	O			14/11	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	20355-6	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
2934	O			16/11	4.298,18	0,00	4.298,18	4.298,18	0,00	1052-9	6.181.601	1.501.0000.0000.0	2.051	42	33903039000000	DM AUTO VEICULOS LTDA
2935	O			16/11	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	1052-9	6.181.601	1.501.0000.0000.0	2.051	42	33903919000000	DM AUTO VEICULOS LTDA
2936	O		2119	16/11	35.210,00	0,00	35.210,00	35.210,00	0,00	1075-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
2937	O	66/2023	2115	16/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	9970-8	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
2938	O	107/2022	2117	16/11	2.513,25	2.513,25	0,00	0,00	0,00	45155-X	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
2939	O	48/2023	2118	16/11	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	13014-1	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903963000000	MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2940	O	54/2023	2120	16/11	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	38449-6	12.306.1202	2.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	HELENA MARIA PERETTI
2941	O	100/2023	2044	20/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40246-x	6.181.601	1.501.0000.0000.0	2.051	43	44905208000000	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
2942	O	100/2023	2044	20/11	10.005,00	0,00	10.005,00	10.005,00	0,00	40246-x	6.181.601	2.501.0000.0000.0	2.051	43	44905208000000	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
2943	O			20/11	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	20355-6	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903028000000	NERI CHITOLINA 46029427920
2944	O			20/11	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
2945	O	5/2022		20/11	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	1075-5	20.606.2001	1.701.0000.1064.0	1.011	61	44905198000000	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
2947	O			20/11	377,88	0,00	377,88	377,88	0,00	121134-X	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	18	44905212000000	SUPERAR LTDA
2950	O			20/11	1.405,84	0,00	1.405,84	1.405,84	0,00		6.181.601	2.752.7004.0000.0	2.051	42	33903039000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
2951	O			20/11	47.741,06	0,00	47.741,06	47.741,06	0,00	808108-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	FREDI PNEUS LTDA
2952	O			20/11	13.332,00	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	21867-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
2954	O			20/11	6.920,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	26403-2	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
2958	O			20/11	191,04	0,00	191,04	191,04	0,00	12593-8	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
2959	O			20/11	750,24	0,00	750,24	750,24	0,00	264189-5	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2960	O			20/11	188,40	0,00	188,40	188,40	0,00	3911-2	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	OTHALA COMERCIO LTDA
2961	O			20/11	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	2687-4	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
2962	O			20/11	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	92367-2	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903019000000	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2963	O			20/11	597,80	0,00	597,80	597,80	0,00	397230-5	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SUELEN DAIANE KANIS
2964	O			20/11	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	126249-1	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP
2965	O			20/11	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	2687-4	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
2966	O			20/11	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	37516-0	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA
2967	O			20/11	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	23414-9	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
2968	O			20/11	1.220,25	0,00	1.220,25	1.220,25	0,00	3578-0	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
2969	O			20/11	722,40	0,00	722,40	722,40	0,00	12593-8	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
2970	O			20/11	125,28	0,00	125,28	125,28	0,00	2687-4	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
2971	O			20/11	579,60	0,00	579,60	579,60	0,00	2687-4	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
2972	O			20/11	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	2687-4	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2973	O			20/11	137,54	0,00	137,54	137,54	0,00	126249-1	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP
2974	O			20/11	108,12	0,00	108,12	108,12	0,00	37516-0	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA
2975	O			20/11	150,24	0,00	150,24	150,24	0,00	12593-8	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
2976	O			20/11	74,88	0,00	74,88	74,88	0,00	3911-2	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	OTHALA COMERCIO LTDA
2977	O			20/11	47,52	0,00	47,52	47,52	0,00	3911-2	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	OTHALA COMERCIO LTDA
2978	O			20/11	240,24	0,00	240,24	240,24	0,00	128479-7	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
2979	O			20/11	227,76	0,00	227,76	227,76	0,00	128479-7	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
2980	O			20/11	692,64	0,00	692,64	692,64	0,00	108944-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP
2981	O			20/11	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	18281-8	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
2982	O			20/11	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	12989-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903916000000	PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA
2983	O			20/11	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	5344-9	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	24	33903999000000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934
2984	O	65/2023	2124	21/11	1.092,43	0,00	1.092,43	1.092,43	0,00	28219-7	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
2985	O	65/2023	2125	21/11	539,82	0,00	539,82	539,82	0,00	28219-7	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
2986	O	81/2023	2127	21/11	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	82136-5	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903912000000	LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925
2987	O	44/2023	2128	21/11	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	1278-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA
2988	O	65/2023	2129	21/11	1.018,78	0,00	1.018,78	1.018,78	0,00	28219-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
2989	O	65/2023	2130	21/11	629,98	0,00	629,98	629,98	0,00	28219-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
2990	O	66/2023	2132	21/11	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	9970-8	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	24	33903916000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
2991	O			21/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4579-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903916000000	EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964
2992	O	10/2023	2134	21/11	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	18344-X	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2993	O			21/11	3.564,20	0,00	3.564,20	3.564,20	0,00	5280-9	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903203000000	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME
2994	O			22/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	36365-0	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA
2995	O	25/2023	2138	22/11	1.470,50	0,00	1.470,50	1.470,50	0,00	18665-1	8.241.801	2.501.0000.0000.0	2.046	39	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2996	O	82/2023	2140	22/11	6.410,00	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00	119318-0	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	GESUL COMERCIAL LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2997	O			22/11	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	21828-6	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	ILGA MULLER SAVI 01968707980
2998	O			22/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	34488-5	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903022000000	RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA
2999	O			24/11	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	16524-7	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA
3000	O			24/11	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	11672-6	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
3001	O			24/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	24	33903944000000	CASAN
3002	O	54/2023	2144	24/11	197,70	0,00	197,70	197,70	0,00	25627-7	12.306.1202	2.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	KATRY LTDA
3003	O	54/2023	2145	24/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25627-7	12.306.1202	2.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	KATRY LTDA
3004	O	54/2023	2146	24/11	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	25627-7	12.306.1202	2.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	KATRY LTDA
3005	E			24/11	300,00	121,19	178,81	178,81	0,00	53271-1	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33904801000000	CLEITON DA COSTA SANTOS
3006	E			24/11	300,00	121,19	178,81	178,81	0,00	33987-3	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33904801000000	JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA
3007	E			24/11	300,00	121,19	178,81	178,81	0,00	7938-3	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33904801000000	NATANAEL LUAN GONÇALVES
3008	E			24/11	300,00	121,19	178,81	178,81	0,00	38019-9	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33904801000000	EZEQUIEL DA SILVA DE JESUS
3009	E			24/11	300,00	121,19	178,81	178,81	0,00	27090-1	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33904801000000	FABIANO ANTONIO GONÇALVES
3010	O			24/11	1.175,63	0,00	1.175,63	1.175,63	0,00	45237-8	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903015000000	DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA
3011	O			24/11	3.744,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	17749-0	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903031000000	GRAMEIRA VIDA VERDE LTDA
3013	O			24/11	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	82136-5	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903912000000	LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925
3014	O	51/2023	2151	24/11	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	39698-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
3016	O			24/11	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	12588-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	BORSATTI E RONCONI LTDA - ME
3017	O			24/11	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	12588-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903999000000	BORSATTI E RONCONI LTDA - ME
3018	O			24/11	3.803,45	0,00	3.803,45	3.803,45	0,00	41029-2	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903299000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
3019	O	51/2023	2156	24/11	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	39698-2	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
3020	O			24/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30696-7	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903999000000	SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909
3022	O	107/2022	2159	24/11	3.811,10	0,00	3.811,10	3.811,10	0,00	206201-1	12.365.1201	1.550.0000.0036.0	2.038	21	33903014000000	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
3023	O	107/2022	2160	24/11	4.858,00	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00	45155-X	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
3024	O	107/2022	2161	24/11	2.214,60	0,00	2.214,60	2.214,60	0,00	122937-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
3025	O	107/2022	2162	27/11	1.181,60	0,00	1.181,60	1.181,60	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3026	O			27/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3068-6	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	VOLMIR DE SOUZA 06955372963
3027	E			27/11	1.000,00	118,08	881,92	881,92	0,00		13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903943000000	CELESC
3028	O			27/11	2.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00	81860-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903026000000	DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
3029	O			27/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	81860-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903916000000	DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
3030	O			27/11	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	9868-0	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
3031	O			27/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	87089-7	27.812.2701	2.500.0000.0000.0	2.044	36	33903916000000	JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921
3032	O			27/11	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
3033	O			27/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00		8.241.801	2.501.0000.0000.0	2.046	39	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
3034	O	107/2022	2167	27/11	2.907,60	0,00	2.907,60	2.907,60	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
3035	O	54/2023	2168	27/11	1.020,60	0,00	1.020,60	1.020,60	0,00	14892-0	12.306.1202	1.552.0000.0043.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
3037	E			27/11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	BOLETO	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33904601000000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
3038	O			27/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	43071-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925
3039	O	75/2023	2170	27/11	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	7162-5	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903051000000	IARA C GUSTHMANN
3040	O			27/11	944,70	0,00	944,70	944,70	0,00	22247-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903023000000	DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA
3041	O	30/2023	2172	27/11	1.545,06	0,00	1.545,06	1.545,06	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
3042	O	30/2023	2173	27/11	2.208,41	0,00	2.208,41	2.208,41	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
3043	O	30/2023	2174	27/11	381,31	0,01	381,30	381,30	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
3044	O	30/2023	2175	27/11	928,72	0,00	928,72	928,72	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
3045	O			27/11	6.568,00	0,00	6.568,00	6.568,00	0,00	5280-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME
3046	O	25/2023	2177	27/11	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
3047	O			27/11	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
3048	O			28/11	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	87330-6	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903999000000	BRUNA MENEGATTI 08619900994
3049	O			28/11	1.966,60	0,00	1.966,60	1.966,60	0,00	2042-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903011000000	CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO
3050	O			29/11	621,52	0,00	621,52	621,52	0,00		12.365.1201	1.540.0000.0019.0	2.038	20	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3051	O			29/11	3.449,95	0,00	3.449,95	3.449,95	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3052	O			29/11	38.597,49	0,00	38.597,49	38.597,49	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3053	O			29/11	4.676,86	0,00	4.676,86	4.676,86	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3054	O			29/11	1.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	236-4	8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3055	O			29/11	699,41	0,00	699,41	699,41	0,00		12.365.1201	1.540.0000.0019.0	2.039	23	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3056	O			29/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	236-4	8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901143000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3057	O			29/11	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
3058	O			29/11	67.756,90	0,00	67.756,90	67.756,90	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3059	O			29/11	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
3060	O			29/11	16.051,00	0,00	16.051,00	16.051,00	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3061	O			29/11	77.579,57	0,00	77.579,57	77.579,57	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3062	O			29/11	763,99	0,00	763,99	763,99	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3063	O			29/11	112.448,44	0,00	112.448,44	112.448,44	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3064	O			29/11	50.988,76	0,00	50.988,76	50.988,76	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3065	O			29/11	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
3066	O			29/11	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
3067	O			29/11	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
3068	O			29/11	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
3069	O			29/11	7.358,40	0,00	7.358,40	7.358,40	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3070	O			29/11	40.010,24	0,00	40.010,24	40.010,24	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3071	O			29/11	2.175,61	0,00	2.175,61	2.175,61	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3072	O			29/11	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
3073	O			29/11	11.487,50	0,00	11.487,50	11.487,50	0,00		12.361.1201	1.540.0000.0019.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3074	O			29/11	20.013,01	0,00	20.013,01	20.013,01	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3075	O			29/11	377,11	0,00	377,11	377,11	0,00	236-4	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3076	O			29/11	689,43	0,00	689,43	689,43	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3077	O			29/11	9.225,59	0,00	9.225,59	9.225,59	0,00		12.361.1201	1.540.0000.0019.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3078	O			29/11	8.070,20	0,00	8.070,20	8.070,20	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3079	O			29/11	282,83	0,00	282,83	282,83	0,00	236-4	8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901143000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
3080	O			29/11	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
3081	O			29/11	24.149,19	0,00	24.149,19	24.149,19	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3082	O			29/11	8.274,72	0,00	8.274,72	8.274,72	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	62	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3083	O			29/11	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00		8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3084	O			29/11	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
3085	O			29/11	15.018,56	0,00	15.018,56	15.018,56	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3086	O			29/11	12.530,51	0,00	12.530,51	12.530,51	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	48	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3087	O			29/11	8.592,51	0,00	8.592,51	8.592,51	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3088	O			29/11	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
3089	O			29/11	4.454,60	0,00	4.454,60	4.454,60	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3090	O			29/11	3.447,08	0,00	3.447,08	3.447,08	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3091	O			29/11	8.289,11	0,00	8.289,11	8.289,11	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3092	O			29/11	16.824,90	0,00	16.824,90	16.824,90	0,00		4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3093	O			29/11	2.617,23	0,00	2.617,23	2.617,23	0,00		12.361.1201	1.540.0000.0019.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3094	O			29/11	2.114,74	0,00	2.114,74	2.114,74	0,00		12.361.1201	1.540.0000.0019.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3095	O			29/11	4.297,95	0,00	4.297,95	4.297,95	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3096	O			29/11	1.941,93	0,00	1.941,93	1.941,93	0,00		8.244.801	2.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
3097	O			29/11	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	565717	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS P
3098	O			29/11	2.467,50	0,00	2.467,50	2.467,50	0,00	39288-7	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	24	33903007000000	ROSELI POLIDORO ALVES 08502894919
3099	O			29/11	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	43071-4	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925
3100	O	103/2023	2181	29/11	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	42624-5	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	MARCOS ANDRE ANNES
3101	O	79/2023	2179	29/11	261,50	0,00	261,50	261,50	0,00	14892-0	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903203000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
3102	E			29/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	31027001	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
3104	E			29/11	150,00	130,46	19,54	19,54	0,00	29330-8	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33904801000000	VANDERLEI ANTONIO STAUDT
3105	O			29/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15276-5	4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	2	33901414000000	ADMIR EDI DALLA CORT
3106	O	74/2023	2178	29/11	1.013,90	0,00	1.013,90	1.013,90	0,00	4622-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3107	O	74/2023	2201	29/11	2.208,64	0,00	2.208,64	2.208,64	0,00	4622-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
3108	O	80/2023	2190	29/11	6.017,23	0,01	6.017,22	6.017,22	0,00	2945-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3109	O	80/2023	2191	29/11	2.531,77	0,00	2.531,77	2.531,77	0,00	2945-9	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3110	O	80/2023	2192	29/11	4.928,94	0,00	4.928,94	4.928,94	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3111	O	80/2023	2193	29/11	1.779,98	0,00	1.779,98	1.779,98	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3112	O	80/2023	2194	29/11	6.207,27	0,00	6.207,27	6.207,27	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3113	O	80/2023	2195	29/11	2.448,97	0,00	2.448,97	2.448,97	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3114	O	80/2023	2196	29/11	2.387,16	0,00	2.387,16	2.387,16	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3115	O	80/2023	2197	29/11	1.338,23	0,00	1.338,23	1.338,23	0,00	2945-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3116	O	38/2023	2198	29/11	7.046,25	0,00	7.046,25	7.046,25	0,00	2945-9	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3117	O	38/2023	2199	29/11	2.819,09	2.819,09	0,00	0,00	0,00	2945-9	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3120	O	74/2023	2203	29/11	1.810,63	0,00	1.810,63	1.810,63	0,00	4622-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
3121	O	74/2023	2206	29/11	983,56	0,00	983,56	983,56	0,00	4622-9	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
3122	O	38/2023	2204	29/11	4.034,60	0,00	4.034,60	4.034,60	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3123	O	38/2023	2205	29/11	1.817,89	0,00	1.817,89	1.817,89	0,00	2945-9	12.361.1201	1.553.0000.1044.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3124	O	38/2023	2208	29/11	3.159,54	0,00	3.159,54	3.159,54	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3125	O	38/2023	2209	29/11	1.651,89	0,00	1.651,89	1.651,89	0,00	2945-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
3126	O	16/2023	2210	29/11	1.951,87	0,00	1.951,87	1.951,87	0,00	8291-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903004000000	AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA
3127	O	30/2023	2214	29/11	332,12	0,00	332,12	332,12	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
3128	O	30/2023	2215	29/11	1.413,30	0,00	1.413,30	1.413,30	0,00	5900-5	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
3129	O	48/2023	2216	29/11	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	11672-6	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903963000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
3130	O			29/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	9868-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
3132	O			29/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	9868-0	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
3133	E	5/2023	442	29/11	6.000,00	2.098,54	3.901,46	3.901,46	0,00	20975-9	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
3134	E	5/2023	442	29/11	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	20975-9	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
3135	E	5/2023	435	29/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	16298-1	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3136	E	5/2023	436	29/11	25.030,38	0,00	25.030,38	25.030,38	0,00	16298-1	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	64	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
3137	E			29/11	3.510,63	0,00	3.510,63	3.510,63	0,00		15.451.1501	2.500.0000.0000.0	2.050	49	33903943000000	CELESC
3138	O	54/2023	2221	29/11	103,15	103,15	0,00	0,00	0,00	9163-4	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
3139	O			29/11	2.190,20	0,00	2.190,20	2.190,20	0,00	101698-9	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903039000000	CEC PROJETOS E ILUMINACAO LTDA
3140	O			29/11	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	9673-3	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33903947000000	RADIO DOZE DE MAIO LTDA.
3141	O			30/11	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	37711-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	24	33903999000000	ADELICE SOARES DOURADO 56943989120
3142	O			30/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	48993-0	20.605.2001	2.500.0000.0000.0	2.049	64	33903999000000	SOUZA & GOBI TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO LTDA
3143	O			30/11	3.799,80	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00	20823-0	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903026000000	RJD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3144	O	94/2020	2232	30/11	16.416,00	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00	1390-0	12.361.1201	2.500.1001.0001.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
3145	O			30/11	410,50	0,00	410,50	410,50	0,00	15463-6	4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	2	33903039000000	HAI AUTOMOVEIS LTDA
3146	O			30/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	15463-6	4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	2	33903919000000	HAI AUTOMOVEIS LTDA
3147	O	54/2023	2235	30/11	636,80	0,00	636,80	636,80	0,00	55397-2	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903203000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
3148	O	54/2023	2236	30/11	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	14892-0	13.392.1301	2.500.0000.0000.0	2.043	34	33903203000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
3149	O			30/11	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	41029-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903014000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
3150	O	61/2023	2238	30/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	37842-9	4.122.402	2.500.0000.0000.0	2.033	7	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
3151	O	61/2023	2239	30/11	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	37842-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
Total do Período:					2.451.626,52	40.951,41	2.410.675,11	2.410.675,11	0,00							