



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|-----|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 136 | O | | | 04/10 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 9868-0 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903031000000 | GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965 |
| 137 | O | | | 10/10 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 23269-6 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903026000000 | HELIO ROBERTO DIESEL LTDA |
| 138 | O | | | 10/10 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 23269-6 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903026000000 | HELIO ROBERTO DIESEL LTDA |
| 139 | O | | | 10/10 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 23269-6 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903704000000 | HELIO ROBERTO DIESEL LTDA |
| 140 | O | | | 10/10 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 23269-6 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903704000000 | HELIO ROBERTO DIESEL LTDA |
| 141 | O | | | 16/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 31470-6 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903203000000 | SIMONE WOSNES LUSTOSA 05351954940 |
| 142 | O | | | 16/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 14917-9 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903959000000 | ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME |
| 143 | O | | | 24/10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903024000000 | 49.646.818 CLAUDIR QUIRINO DOS SANTOS |
| 144 | O | | | 25/10 | 221,38 | 0,00 | 221,38 | 221,38 | 0,00 | 40588-4 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903007000000 | VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS |
| 145 | O | | | 25/10 | 101,52 | 0,00 | 101,52 | 101,52 | 0,00 | 40588-4 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903022000000 | VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS |
| 146 | O | | | 25/10 | 572,72 | 0,00 | 572,72 | 572,72 | 0,00 | 40588-4 | 1.31.101 | 1.500.0000.0000.0 | 2.030 | 3 | 33903007000000 | VALDECIRA DE CARLI DOS SANTOS |
| 147 | O | | | 31/10 | 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 |
| 148 | O | | | 31/10 | 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 |
| 149 | O | | | 31/10 | 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 |
| 150 | O | | | 31/10 | 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 |
| 172 | O | | | 03/10 | 927,50 | 0,00 | 927,50 | 927,50 | 0,00 | 45237-8 | 8.244.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.064 | 3 | 33903014000000 | DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA |
| 174 | O | | | 09/10 | 3.779,10 | 0,00 | 3.779,10 | 3.779,10 | 0,00 | 69598-8 | 8.244.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.064 | 3 | 33903203000000 | CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA |
| 176 | O | | | 11/10 | 1.739,00 | 1.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122460-3 | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.064 | 3 | 33903017000000 | MB CATARINENSE LTDA ME |
| 177 | O | 25/2023 | 103 | 31/10 | 2.592,80 | 0,00 | 2.592,80 | 2.592,80 | 0,00 | 18665-1 | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.064 | 3 | 33903099000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA |
| 178 | O | 25/2023 | 104 | 31/10 | 9.461,30 | 0,00 | 9.461,30 | 9.461,30 | 0,00 | 18665-1 | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.064 | 3 | 33903299000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA |
| 501 | O | | | 02/10 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 30696-7 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903999000000 | SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909 |
| 502 | O | | | 02/10 | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 45155-X | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903099000000 | BELINKI & SOUZA LTDA |
| 503 | O | | | 02/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 22297-7 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33901414000000 | GENUIR DE MARCHI |
| 504 | O | | | 02/10 | 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 |
| 505 | O | | | 02/10 | 3.846,62 | 0,00 | 3.846,62 | 3.846,62 | 0,00 | 24290-x | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903025000000 | MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD |
| 506 | O | | | 02/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4579-9 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903026000000 | EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|-----|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 507 | O | 61/2023 | 207 | 04/10 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | 1.087,50 | 0,00 | 37842-9 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33904009000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997 |
| 508 | O | | | 05/10 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903999000000 | 50.578.736 NOELI ALINE DEROSI |
| 509 | O | | | 06/10 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 22880-x | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903905000000 | NEIVA FERRARI CARDOSO ME |
| 510 | O | | | 09/10 | 7.641,90 | 0,00 | 7.641,90 | 7.641,90 | 0,00 | 45237-8 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903299000000 | DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA |
| 511 | O | | | 09/10 | 4.496,00 | 0,00 | 4.496,00 | 4.496,00 | 0,00 | 16721-5 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903022000000 | JOLIMPAC EIRELI EPP |
| 512 | O | 133/2022 | 212 | 13/10 | 4.321,04 | 0,00 | 4.321,04 | 4.321,04 | 0,00 | 49796-7 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903039000000 | CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA |
| 513 | O | 133/2022 | 213 | 13/10 | 1.850,84 | 0,00 | 1.850,84 | 1.850,84 | 0,00 | 49796-7 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 6 | 33903919000000 | CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA |
| 514 | O | 133/2022 | 214 | 13/10 | 3.291,97 | 0,00 | 3.291,97 | 3.291,97 | 0,00 | 49796-7 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903039000000 | CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA |
| 515 | O | 133/2022 | 215 | 13/10 | 1.620,20 | 0,00 | 1.620,20 | 1.620,20 | 0,00 | 49796-7 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903919000000 | CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA |
| 516 | O | 133/2022 | 216 | 13/10 | 2.343,08 | 0,00 | 2.343,08 | 2.343,08 | 0,00 | 49796-7 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903039000000 | CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA |
| 517 | O | 133/2022 | 217 | 13/10 | 1.507,13 | 0,00 | 1.507,13 | 1.507,13 | 0,00 | 49796-7 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903919000000 | CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA |
| 519 | O | | | 13/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903999000000 | INTELEGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA |
| 520 | O | | | 16/10 | 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 |
| 521 | O | | | 16/10 | 1.419,00 | 0,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 0,00 | 19635-5 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903039000000 | TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA |
| 522 | O | | | 16/10 | 580,09 | 0,00 | 580,09 | 580,09 | 0,00 | 19635-5 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903919000000 | TACOGRAFOS PATO BRANCO LTDA |
| 523 | O | 123/2022 | 225 | 16/10 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 25184-4 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903039000000 | CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA |
| 524 | O | 123/2022 | 226 | 16/10 | 1.289,92 | 0,01 | 1.289,91 | 1.289,91 | 0,00 | 25184-4 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903919000000 | CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA |
| 525 | O | | | 16/10 | 4.352,00 | 0,00 | 4.352,00 | 4.352,00 | 0,00 | 163915-3 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903039000000 | JACI ZILLI - ME |
| 526 | O | 131/2022 | 220 | 16/10 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 3677-7 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903999000000 | IRENE ZIMPEL |
| 527 | E | | | 16/10 | 25.000,00 | 4.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 20975-9 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903001000000 | VAGNER JOSE SOARES |
| 528 | O | | | 16/10 | 29.851,01 | 0,00 | 29.851,01 | 29.851,01 | 0,00 | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 12 | 33933202000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529 | O | | | 16/10 | 76.486,40 | 0,00 | 76.486,40 | 76.486,40 | 0,00 | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 7 | 33933950000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 530 | O | | | 16/10 | 3.078,79 | 0,00 | 3.078,79 | 3.078,79 | 0,00 | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 3 | 31717001000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 531 | O | | | 16/10 | 9.261,00 | 0,00 | 9.261,00 | 9.261,00 | 0,00 | 5914-5 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 9 | 44905234000000 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA |
| 532 | O | | | 16/10 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 71916-1 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903203000000 | A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME |
| 533 | O | | | 16/10 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.621.0000.1067.0 | 2.058 | 12 | 33933950000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|-----------|------------|------------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 534 | O | | | 16/10 | 24.695,71 | 0,00 | 24.695,71 | 24.695,71 | 0,00 | 20082-4 | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 12 | 33933950000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| 535 | O | | | 16/10 | 1.739,00 | 1.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122460-3 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903017000000 | MB CATARINENSE LTDA ME |
| 536 | O | | | 24/10 | 17.671,56 | 0,00 | 17.671,56 | 17.671,56 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 10 | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 537 | O | | | 24/10 | 19.524,11 | 0,00 | 19.524,11 | 19.524,11 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4 | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 538 | O | | | 24/10 | 3.089,34 | 0,00 | 3.089,34 | 3.089,34 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 10 | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 539 | O | | | 24/10 | 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 |
| 540 | O | | | 24/10 | 651,82 | 0,00 | 651,82 | 651,82 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 10 | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 541 | O | | | 24/10 | 4.209,21 | 0,00 | 4.209,21 | 4.209,21 | 0,00 | 236-4 | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 10 | 31901144000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 542 | O | | | 24/10 | 141.762,51 | 0,00 | 141.762,51 | 141.762,51 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4 | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 543 | O | | | 24/10 | 591,82 | 0,00 | 591,82 | 591,82 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 10 | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 544 | O | | | 24/10 | 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 |
| 545 | O | | | 24/10 | 34.637,58 | 0,00 | 34.637,58 | 34.637,58 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 4 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 546 | O | | | 24/10 | 790,59 | 0,00 | 790,59 | 790,59 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 10 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 547 | O | | | 24/10 | 4.837,91 | 0,00 | 4.837,91 | 4.837,91 | 0,00 | | 10.301.1001 | 1.600.0000.0038.0 | 2.058 | 10 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 548 | O | | | 24/10 | 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 |
| 550 | O | 29/2021 | 5 | 25/10 | 40.872,16 | 0,00 | 40.872,16 | 40.872,16 | 0,00 | 84638-9 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903950000000 | W R SAUDE LTDA |
| 551 | O | | | 25/10 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 81177-0 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| 552 | O | 123/2022 | 228 | 25/10 | 552,47 | 0,00 | 552,47 | 552,47 | 0,00 | 28748-2 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903039000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA |
| 553 | O | 123/2022 | 229 | 25/10 | 372,53 | 0,00 | 372,53 | 372,53 | 0,00 | 28748-2 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33903919000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA |
| 554 | O | | | 27/10 | 255,50 | 0,00 | 255,50 | 255,50 | 0,00 | 39698-2 | 10.301.1001 | 1.501.0000.0000.0 | 2.057 | 9 | 44905234000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA |
| 555 | O | | | 27/10 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 18665-1 | 10.301.1001 | 1.500.1002.0002.0 | 2.057 | 9 | 44905234000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA |
| 556 | O | 61/2023 | 232 | 30/10 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 | 37842-9 | 10.301.1001 | 1.706.3110.0076.0 | 2.057 | 6 | 33904009000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997 |
| 2598 | O | | | 02/10 | 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 |
| 2599 | O | | | 02/10 | 8.370,00 | 2.170,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 5938-2 | 27.812.2701 | 2.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36 | 33903905000000 | LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO |
| 2600 | O | 89/2023 | 1843 | 02/10 | 38.353,00 | 38.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | VILSON ZATERA E CIA LTDA |
| 2601 | O | 91/2023 | 1844 | 02/10 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 24312-7 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | JAIRO BORGES CARDOSO |
| 2604 | O | 54/2023 | 1847 | 02/10 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 9163-4 | 8.241.801 | 1.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903007000000 | ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 2606 | O | 79/2023 | 1849 | 02/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 14892-0 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 2607 | O | 54/2023 | 1850 | 02/10 | 237,85 | 0,00 | 237,85 | 237,85 | 0,00 | 25627-7 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | KATRY LTDA |
| 2608 | O | | | 02/10 | 8.505,00 | 0,00 | 8.505,00 | 8.505,00 | 0,00 | 74484-0 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME |
| 2609 | O | | | 02/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 4340-0 | 27.812.2701 | 2.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36 | 33903099000000 | ERNI ISAIAS CHIAPPARINI E CIA LTDA - ME |
| 2610 | O | 85/2023 | 1853 | 02/10 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 563623-4 | 12.361.1201 | 2.550.0000.0336.0 | 2.036 | 17 | 33903201000000 | ROMAPIX - PUBLICACOES E TREINAMENTOS LTDA |
| 2611 | O | 40/2023 | 1854 | 02/10 | 1.085,90 | 0,00 | 1.085,90 | 1.085,90 | 0,00 | 5628-6 | 27.812.2701 | 2.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36 | 33903916000000 | CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906 |
| 2612 | O | | | 02/10 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 87089-7 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903999000000 | JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921 |
| 2613 | O | 15/2023 | 1856 | 02/10 | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | 0,00 | 16298-1 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA |
| 2614 | O | 59/2023 | 1857 | 02/10 | 1.303,78 | 0,00 | 1.303,78 | 1.303,78 | 0,00 | 81177-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| 2615 | O | 59/2023 | 1858 | 02/10 | 886,75 | 0,00 | 886,75 | 886,75 | 0,00 | 81177-0 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| 2616 | O | 59/2023 | 1859 | 02/10 | 946,89 | 0,00 | 946,89 | 946,89 | 0,00 | 81177-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| 2617 | O | 59/2023 | 1860 | 02/10 | 1.154,60 | 0,00 | 1.154,60 | 1.154,60 | 0,00 | 81177-0 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| 2618 | O | 59/2023 | 1861 | 02/10 | 1.103,98 | 0,00 | 1.103,98 | 1.103,98 | 0,00 | 81177-0 | 12.361.1201 | 2.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| 2619 | O | 94/2020 | 1862 | 02/10 | 16.416,00 | 0,00 | 16.416,00 | 16.416,00 | 0,00 | 1390-0 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903926000000 | TRANSPORTES MARINELLO LTDA |
| 2620 | O | 54/2023 | 1863 | 02/10 | 460,98 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 0,00 | 33859-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA |
| 2621 | O | 54/2023 | 1864 | 02/10 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 55397-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | BUGRE COMERCIAL EIRELI |
| 2623 | O | 66/2023 | 1867 | 02/10 | 1.216,50 | 0,00 | 1.216,50 | 1.216,50 | 0,00 | 9970-8 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903024000000 | METALURGICA GALVAO LTDA. |
| 2624 | O | 38/2023 | 1866 | 02/10 | 4.785,80 | 0,00 | 4.785,80 | 4.785,80 | 0,00 | 40953-7 | 12.361.1201 | 2.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15 | 33903039000000 | MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI |
| 2625 | O | 38/2023 | 1868 | 02/10 | 2.798,83 | 0,00 | 2.798,83 | 2.798,83 | 0,00 | 40953-7 | 12.361.1201 | 2.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI |
| 2626 | O | 54/2023 | 1869 | 03/10 | 230,50 | 0,00 | 230,50 | 230,50 | 0,00 | 55397-2 | 8.241.801 | 1.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903007000000 | BUGRE COMERCIAL EIRELI |
| 2627 | O | 54/2023 | 1870 | 03/10 | 922,30 | 0,00 | 922,30 | 922,30 | 0,00 | 14892-0 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 2628 | O | 38/2023 | 1871 | 03/10 | 3.029,77 | 0,00 | 3.029,77 | 3.029,77 | 0,00 | 40953-7 | 12.361.1201 | 2.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15 | 33903039000000 | MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI |
| 2629 | O | 38/2023 | 1872 | 03/10 | 1.990,71 | 0,00 | 1.990,71 | 1.990,71 | 0,00 | 40953-7 | 12.361.1201 | 2.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI |
| 2630 | O | | | 03/10 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 6743-1 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSÃO LTDA - VANGUARDA FM |
| 2631 | O | 54/2023 | 1874 | 03/10 | 812,90 | 0,00 | 812,90 | 812,90 | 0,00 | 9163-4 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|--|
| 2632 | O | 54/2023 | 1875 | 03/10 | 209,10 | 0,00 | 209,10 | 209,10 | 0,00 | 9163-4 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA |
| 2633 | O | 54/2023 | 1876 | 03/10 | 267,04 | 0,00 | 267,04 | 267,04 | 0,00 | 9163-4 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA |
| 2635 | O | | | 03/10 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 34488-5 | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903099000000 | RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA |
| 2636 | O | | | 03/10 | 8.000,00 | 3.113,43 | 4.886,57 | 4.886,57 | 0,00 | 25960-8 | 27.812.2701 | 2.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36 | 33903996000000 | Valmir José Martins |
| 2637 | O | 26/2023 | 1877 | 04/10 | 41.880,00 | 453,52 | 41.426,48 | 41.426,48 | 0,00 | 26139-4 | 20.606.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 1.011 | 61 | 44903051000000 | BRITADOR DAL ROSS LTDA |
| 2638 | O | | | 04/10 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 4857-7 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903024000000 | FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI |
| 2639 | O | | | 04/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 4857-7 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903916000000 | FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI |
| 2640 | O | | | 04/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 4857-7 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903916000000 | FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI |
| 2641 | O | 61/2023 | 1881 | 04/10 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 37842-9 | 4.122.402 | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33904009000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997 |
| 2642 | O | | | 04/10 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 10258611 | 4.122.402 | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33903905000000 | RC TECHNOLOGIES DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 2643 | O | 61/2023 | 1884 | 04/10 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 37842-9 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33904009000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997 |
| 2644 | O | 19/2023 | 1886 | 04/10 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 33393-0 | 27.812.2701 | 2.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36 | 33903905000000 | JOHN RR SEGURANCA LTDA |
| 2645 | O | | | 04/10 | 2.736,50 | 0,00 | 2.736,50 | 2.736,50 | 0,00 | 2042-7 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903011000000 | CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO |
| 2646 | O | | | 04/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4579-9 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903024000000 | EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 |
| 2647 | O | | | 04/10 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 | 2.144,00 | 0,00 | 21520-1 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME |
| 2648 | O | | | 04/10 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 4375-3 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903015000000 | GOMES E GELA LTDA |
| 2649 | O | | | 04/10 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 129-2 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903905000000 | JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963 |
| 2650 | E | | | 04/10 | 1.103,32 | 235,16 | 868,16 | 868,16 | 0,00 | GPS | 4.122.402 | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33904718000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2651 | E | 5/2023 | 443 | 04/10 | 5.000,00 | 132,74 | 4.867,26 | 4.867,26 | 0,00 | 20975-9 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903001000000 | VAGNER JOSE SOARES |
| 2652 | O | | | 04/10 | 551,80 | 0,00 | 551,80 | 551,80 | 0,00 | 32007-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903023000000 | RENDAS MARI CONFECÇOES LTDA |
| 2653 | O | 107/2022 | 1892 | 05/10 | 1.757,28 | 0,00 | 1.757,28 | 1.757,28 | 0,00 | 206201-1 | 12.361.1201 | 1.550.0000.0036.0 | 2.036 | 17 | 33903016000000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2654 | O | 107/2022 | 1894 | 05/10 | 499,44 | 0,00 | 499,44 | 499,44 | 0,00 | 14892-0 | 12.361.1201 | 1.550.0000.0036.0 | 2.036 | 17 | 33903016000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 2655 | O | 88/2023 | 1895 | 05/10 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3993-4 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903905000000 | JOEL CORDEIRO 01483040950 |
| 2656 | O | 54/2023 | 1897 | 06/10 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 | 1.060,80 | 0,00 | 38449-6 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903007000000 | HELENA MARIA PERETTI |
| 2657 | O | 54/2023 | 1898 | 06/10 | 2.099,00 | 0,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | 0,00 | 25627-7 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903007000000 | KATRY LTDA |
| 2658 | O | 130/2022 | 1899 | 06/10 | 5.945,00 | 0,00 | 5.945,00 | 5.945,00 | 0,00 | 30029-2 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903024000000 | PALUDO SINALIZACOES LTDA |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|--|
| 2659 | O | 54/2023 | 1900 | 06/10 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 33859-2 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903007000000 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA |
| 2660 | O | 54/2023 | 1901 | 06/10 | 118,50 | 0,00 | 118,50 | 118,50 | 0,00 | 22071-x | 8.241.801 | 1.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903007000000 | SCS COMERCIO LTDA - ME |
| 2661 | O | 78/2023 | 1902 | 06/10 | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 0,00 | 4007-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47 | 44905191000000 | JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA |
| 2662 | O | | | 06/10 | 206,70 | 0,00 | 206,70 | 206,70 | 0,00 | 41029-2 | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 21 | 33903299000000 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941 |
| 2663 | O | | | 09/10 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 9868-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903031000000 | GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965 |
| 2664 | O | | | 09/10 | 1.055,00 | 0,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | 0,00 | 109534-0 | 12.361.1201 | 2.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | INSPEVIL - INSPECAO VEICULAR LTDA |
| 2665 | O | | | 09/10 | 2.680,00 | 560,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 39288-7 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903203000000 | ROSELI POLIDORO ALVES 08502894919 |
| 2666 | O | | | 09/10 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 30696-7 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903905000000 | SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909 |
| 2667 | O | 33/2023 | 1909 | 09/10 | 5.212,20 | 1,15 | 5.211,05 | 5.211,05 | 0,00 | 81860-7 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47 | 44905199000000 | DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| 2668 | O | 33/2023 | 1910 | 09/10 | 4.392,78 | 0,00 | 4.392,78 | 4.392,78 | 0,00 | 81860-7 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47 | 44905199000000 | DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| 2669 | O | 48/2023 | 1911 | 09/10 | 448,50 | 0,00 | 448,50 | 448,50 | 0,00 | 18281-8 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903963000000 | RUDISON JANSEN MULLER 67991033953 |
| 2670 | O | | | 10/10 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903099000000 | G.M.AMADORI PEREIRA VIDROS |
| 2671 | O | | | 10/10 | 12.002,51 | 0,00 | 12.002,51 | 12.002,51 | 0,00 | | 28.846.2800 | 1.500.0000.0000.0 | 2.055 | 69 | 33904712000000 | PASEP SOBRE RECEITA |
| 2672 | O | 93/2022 | 1921 | 10/10 | 8.419,68 | 0,00 | 8.419,68 | 8.419,68 | 0,00 | 2909-2 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903039000000 | MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA |
| 2673 | O | 93/2022 | 1922 | 10/10 | 2.036,21 | 0,00 | 2.036,21 | 2.036,21 | 0,00 | 2909-2 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA |
| 2674 | O | 93/2022 | 1923 | 10/10 | 3.741,05 | 0,00 | 3.741,05 | 3.741,05 | 0,00 | 2909-2 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903039000000 | MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA |
| 2675 | O | 93/2022 | 1924 | 10/10 | 1.922,15 | 0,00 | 1.922,15 | 1.922,15 | 0,00 | 2909-2 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA |
| 2676 | O | | | 10/10 | 2.752,98 | 0,00 | 2.752,98 | 2.752,98 | 0,00 | 2042-7 | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 50 | 44905234000000 | CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO |
| 2677 | O | | | 10/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 35564-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903999000000 | S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA |
| 2678 | O | | | 11/10 | 183,13 | 0,00 | 183,13 | 183,13 | 0,00 | BOLETO | 8.241.801 | 1.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33904710000000 | SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC |
| 2679 | O | | | 11/10 | 90,09 | 0,00 | 90,09 | 90,09 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33904710000000 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN |
| 2680 | O | | | 11/10 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 5280-9 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903021000000 | SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME |
| 2681 | O | | | 11/10 | 1.588,00 | 0,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 0,00 | 3713-3 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903007000000 | SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977 |
| 2682 | O | | | 11/10 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 3077-5 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903014000000 | C. A. SUZIN & CIA LTDA |
| 2683 | O | 31/2023 | 1919 | 11/10 | 3.396,00 | 0,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | 0,00 | 46765-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47 | 44905191000000 | MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|--|
| 2684 | O | 31/2023 | 1920 | 11/10 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 46765-0 | 15.452.1502 | 1.751.0000.0008.0 | 2.053 | 52 | 33903999000000 | MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA |
| 2685 | O | | | 11/10 | 1.061,94 | 0,00 | 1.061,94 | 1.061,94 | 0,00 | 648-3 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903099000000 | COM. DE BEBIDAS RODA VIVA LTDA |
| 2687 | O | | | 11/10 | 2.830,57 | 0,00 | 2.830,57 | 2.830,57 | 0,00 | 3283-2 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903026000000 | PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP |
| 2688 | O | | | 11/10 | 1.573,65 | 0,00 | 1.573,65 | 1.573,65 | 0,00 | 3283-2 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903999000000 | PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP |
| 2689 | O | | | 11/10 | 6.996,00 | 0,00 | 6.996,00 | 6.996,00 | 0,00 | 5499-2 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903999000000 | MERCADO GIANA LTDA ME |
| 2690 | O | | | 11/10 | 3.100,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 54350-0 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | IURES DUTRA 94302022949 |
| 2692 | O | | | 13/10 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 48 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2693 | O | | | 13/10 | 96,62 | 0,00 | 96,62 | 96,62 | 0,00 | | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC |
| 2694 | O | | | 13/10 | 2.802,30 | 0,00 | 2.802,30 | 2.802,30 | 0,00 | | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903099000000 | INDUSTRIA DE PORTAS E COMPENSADOS DOIS IRMAOS LTDA. |
| 2695 | O | | | 13/10 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 46481-3 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903096000000 | DENIS SPRICIGO |
| 2696 | O | 80/2023 | 1935 | 13/10 | 8.140,37 | 0,00 | 8.140,37 | 8.140,37 | 0,00 | 712-9 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903039000000 | PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA |
| 2697 | O | 80/2023 | 1936 | 13/10 | 2.589,10 | 0,00 | 2.589,10 | 2.589,10 | 0,00 | 712-9 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA |
| 2698 | O | | | 13/10 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 48811-9 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | PACASSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 2699 | O | | | 13/10 | 511,25 | 0,00 | 511,25 | 511,25 | 0,00 | 4895-0 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | LATICINIOS GALVAO LTDA |
| 2700 | O | | | 13/10 | 398,90 | 0,00 | 398,90 | 398,90 | 0,00 | 36706-0 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME |
| 2701 | O | 16/2023 | 1940 | 13/10 | 2.192,27 | 0,00 | 2.192,27 | 2.192,27 | 0,00 | 8291-0 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903004000000 | AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA |
| 2702 | O | 92/2023 | 1941 | 13/10 | 10.475,00 | 0,00 | 10.475,00 | 10.475,00 | 0,00 | 40146-0 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903299000000 | THAYTEC INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE BRINDES LTDA |
| 2703 | O | | | 13/10 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53533-8 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903031000000 | NATALIA BUSANELLO 07694177950 |
| 2704 | O | | | 13/10 | 689,68 | 0,00 | 689,68 | 689,68 | 0,00 | 5280-9 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903007000000 | SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME |
| 2705 | O | | | 16/10 | 514,80 | 0,00 | 514,80 | 514,80 | 0,00 | 91914-4 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903014000000 | J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI |
| 2706 | O | | | 16/10 | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,00 | 39698-2 | 8.244.801 | 1.500.0000.0000.0 | 2.041 | 31 | 44905234000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA |
| 2707 | O | 86/2023 | 1949 | 16/10 | 4.626,85 | 0,00 | 4.626,85 | 4.626,85 | 0,00 | 10879-7 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | J P BELEZE |
| 2708 | O | 86/2023 | 1950 | 16/10 | 2.543,73 | 0,00 | 2.543,73 | 2.543,73 | 0,00 | 10879-7 | 12.361.1201 | 2.500.1001.0001.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | J P BELEZE |
| 2709 | O | | | 16/10 | 440,00 | 102,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 5580-8 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903999000000 | MUNIZE GALLINA 08531003903 |
| 2710 | O | 15/2023 | 1953 | 17/10 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 4.536,00 | 0,00 | 16298-1 | 15.451.1501 | 1.704.0000.0039.0 | 2.050 | 49 | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 2711 | O | 54/2023 | 1946 | 17/10 | 1.132,74 | 0,00 | 1.132,74 | 1.132,74 | 0,00 | 14892-0 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 2712 | O | 54/2023 | 1954 | 17/10 | 513,14 | 0,00 | 513,14 | 513,14 | 0,00 | 06072294 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 2713 | O | 54/2023 | 1955 | 17/10 | 236,40 | 0,00 | 236,40 | 236,40 | 0,00 | 38449-6 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | HELENA MARIA PERETTI |
| 2714 | O | 54/2023 | 1956 | 17/10 | 1.529,30 | 0,00 | 1.529,30 | 1.529,30 | 0,00 | 6889-6 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 2715 | O | 54/2023 | 1957 | 17/10 | 745,05 | 0,00 | 745,05 | 745,05 | 0,00 | 33859-2 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA |
| 2716 | O | 54/2023 | 1958 | 17/10 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 55397-2 | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | BUGRE COMERCIAL EIRELI |
| 2717 | O | 54/2023 | 1959 | 17/10 | 149,26 | 0,00 | 149,26 | 149,26 | 0,00 | 22071-x | 12.306.1202 | 1.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | SCS COMERCIO LTDA - ME |
| 2718 | O | 54/2023 | 1960 | 17/10 | 2.192,50 | 0,00 | 2.192,50 | 2.192,50 | 0,00 | 14892-0 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 2719 | O | 54/2023 | 1961 | 17/10 | 1.542,55 | 0,00 | 1.542,55 | 1.542,55 | 0,00 | 25627-7 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | KATRY LTDA |
| 2720 | O | 54/2023 | 1962 | 17/10 | 1.109,49 | 0,00 | 1.109,49 | 1.109,49 | 0,00 | 33859-2 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA |
| 2721 | O | 54/2023 | 1963 | 17/10 | 247,48 | 0,00 | 247,48 | 247,48 | 0,00 | 06072294 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
| 2722 | O | 54/2023 | 1964 | 17/10 | 203,92 | 0,00 | 203,92 | 203,92 | 0,00 | 38449-6 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | HELENA MARIA PERETTI |
| 2723 | O | 54/2023 | 1965 | 17/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 55397-2 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | BUGRE COMERCIAL EIRELI |
| 2724 | O | 54/2023 | 1966 | 17/10 | 1.551,70 | 0,00 | 1.551,70 | 1.551,70 | 0,00 | 25627-7 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | KATRY LTDA |
| 2725 | O | 54/2023 | 1967 | 17/10 | 2.061,60 | 0,00 | 2.061,60 | 2.061,60 | 0,00 | 14892-0 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 2726 | O | 54/2023 | 1969 | 17/10 | 501,09 | 0,00 | 501,09 | 501,09 | 0,00 | 14892-0 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 2727 | O | 54/2023 | 1971 | 17/10 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 244,80 | 0,00 | 55397-2 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | BUGRE COMERCIAL EIRELI |
| 2728 | O | 54/2023 | 1973 | 17/10 | 578,45 | 0,00 | 578,45 | 578,45 | 0,00 | 6889-6 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 2729 | O | 54/2023 | 1974 | 18/10 | 827,40 | 0,00 | 827,40 | 827,40 | 0,00 | 25627-7 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | KATRY LTDA |
| 2730 | O | 54/2023 | 1975 | 18/10 | 392,22 | 0,00 | 392,22 | 392,22 | 0,00 | 33859-2 | 12.306.1202 | 2.500.0000.0000.0 | 2.034 | 27 | 33903007000000 | PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA |
| 2731 | O | | | 18/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 3068-6 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903999000000 | VOLMIR DE SOUZA 06955372963 |
| 2732 | O | 19/2023 | 1952 | 18/10 | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 0,00 | 33393-0 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | JOHN RR SEGURANCA LTDA |
| 2733 | O | | | 18/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 22214-3 | 27.812.2701 | 2.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36 | 33904710000000 | ACADEMIA DE FUTEBOL LTDA |
| 2734 | O | 51/2023 | 1968 | 18/10 | 1.542,50 | 0,00 | 1.542,50 | 1.542,50 | 0,00 | 39698-2 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903024000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA |
| 2735 | O | 51/2023 | 1970 | 18/10 | 782,40 | 0,00 | 782,40 | 782,40 | 0,00 | 39698-2 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903099000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA |
| 2736 | O | 51/2023 | 1972 | 18/10 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 39698-2 | 27.812.2701 | 2.500.0000.0000.0 | 2.044 | 36 | 33903024000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 2737 | O | 25/2023 | 1976 | 18/10 | 1.101,15 | 0,00 | 1.101,15 | 1.101,15 | 0,00 | 18665-1 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47 | 44905191000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA |
| 2738 | O | 25/2023 | 1977 | 18/10 | 775,60 | 0,00 | 775,60 | 775,60 | 0,00 | 18665-1 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903024000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA |
| 2739 | O | 25/2023 | 1978 | 18/10 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 18665-1 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903024000000 | COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA |
| 2740 | O | 83/2023 | 1979 | 19/10 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 53286-X | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 50 | 44905199000000 | HOBIS S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO |
| 2741 | O | | | 19/10 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 106593-9 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | MT GERADORES LTDA |
| 2742 | O | | | 19/10 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 18281-8 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903099000000 | RUDISON JANSEN MULLER 67991033953 |
| 2743 | O | | | 20/10 | 4.677,70 | 0,00 | 4.677,70 | 4.677,70 | 0,00 | 32126-6 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903026000000 | ILUMINARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| 2744 | O | 31/2023 | 1983 | 20/10 | 1.356,00 | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 0,00 | 46765-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903999000000 | MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA |
| 2745 | O | | | 20/10 | 2.715,00 | 0,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | 0,00 | 41029-2 | 27.812.2701 | 1.500.0000.0000.0 | 1.009 | 35 | 44905234000000 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941 |
| 2746 | O | | | 20/10 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 46481-3 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903096000000 | DENIS SPRICIGO |
| 2747 | O | 107/2022 | 1985 | 20/10 | 2.021,30 | 0,00 | 2.021,30 | 2.021,30 | 0,00 | 206201-1 | 12.361.1201 | 1.550.0000.0036.0 | 2.036 | 17 | 33903016000000 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2748 | O | 90/2023 | 1986 | 20/10 | 64.817,71 | 0,00 | 64.817,71 | 64.817,71 | 0,00 | 1135-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47 | 44905191000000 | PANDINI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| 2749 | O | 107/2022 | 1988 | 20/10 | 3.530,75 | 0,00 | 3.530,75 | 3.530,75 | 0,00 | 45155-X | 12.361.1201 | 1.550.0000.0036.0 | 2.036 | 17 | 33903016000000 | BELINKI & SOUZA LTDA |
| 2750 | O | 55/2023 | 1989 | 20/10 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 54350-0 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903905000000 | IURES DUTRA 94302022949 |
| 2751 | O | 23/2023 | 1990 | 20/10 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 16298-1 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA |
| 2752 | O | 23/2023 | 1991 | 20/10 | 1.161,50 | 0,00 | 1.161,50 | 1.161,50 | 0,00 | 16298-1 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA |
| 2753 | O | | | 20/10 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA |
| 2754 | O | | | 23/10 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 42375-0 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903912000000 | COLLE LOCACAO DE LONAS E EVENTOS LTDA - |
| 2756 | O | | | 24/10 | 732,29 | 0,00 | 732,29 | 732,29 | 0,00 | | 12.365.1201 | 1.540.0000.0019.0 | 2.038 | 20 | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 2757 | O | | | 24/10 | 2.386,41 | 0,00 | 2.386,41 | 2.386,41 | 0,00 | | 20.606.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.047 | 62 | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 2758 | O | | | 24/10 | 38.543,66 | 0,00 | 38.543,66 | 38.543,66 | 0,00 | | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.038 | 20 | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 2759 | O | | | 24/10 | 3.571,54 | 0,00 | 3.571,54 | 3.571,54 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16 | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 2760 | O | | | 24/10 | 1.571,29 | 0,00 | 1.571,29 | 1.571,29 | 0,00 | 236-4 | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 48 | 31901143000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 2761 | O | | | 24/10 | 688,37 | 0,00 | 688,37 | 688,37 | 0,00 | | 12.365.1201 | 1.540.0000.0019.0 | 2.039 | 23 | 31901644000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 2762 | O | | | 24/10 | 32.633,70 | 0,00 | 32.633,70 | 32.633,70 | 0,00 | | 20.606.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.047 | 62 | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |
| 2763 | O | | | 24/10 | 66.739,55 | 0,00 | 66.739,55 | 66.739,55 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.540.0000.0019.0 | 2.036 | 16 | 31901101000000 | MUNICIPIO DE GALVÃO |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|----|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|--------------------------|
| 2764 | O | | | 24/10 | 25.248,24 | 0,00 | 25.248,24 | 25.248,24 | 0,00 | | 4.122.401 | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 1 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2765 | O | | | 24/10 | 15.976,26 | 0,00 | 15.976,26 | 15.976,26 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2766 | O | | | 24/10 | 79.965,40 | 0,00 | 79.965,40 | 79.965,40 | 0,00 | | 4.122.402 | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 4 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2767 | O | | | 24/10 | 774,91 | 0,00 | 774,91 | 774,91 | 0,00 | | 4.122.402 | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 4 | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2768 | O | | | 24/10 | 111.820,60 | 0,00 | 111.820,60 | 111.820,60 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.036 | 16 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2769 | O | | | 24/10 | 54.103,15 | 0,00 | 54.103,15 | 54.103,15 | 0,00 | | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 48 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2770 | O | | | 24/10 | 1.173,23 | 0,00 | 1.173,23 | 1.173,23 | 0,00 | 236-4 | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 48 | 31901144000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2771 | O | | | 24/10 | 4.160,32 | 0,00 | 4.160,32 | 4.160,32 | 0,00 | 236-4 | 20.606.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.047 | 62 | 31901144000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2772 | O | | | 24/10 | 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 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2773 | O | | | 24/10 | 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 |
| 2774 | O | | | 24/10 | 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 |
| 2775 | O | | | 24/10 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | | 8.243.802 | 1.500.0000.0000.0 | 2.042 | 32 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2776 | O | | | 24/10 | 6.684,03 | 0,00 | 6.684,03 | 6.684,03 | 0,00 | | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 48 | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2777 | O | | | 24/10 | 40.682,93 | 0,00 | 40.682,93 | 40.682,93 | 0,00 | | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.039 | 23 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2778 | O | | | 24/10 | 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 |
| 2779 | O | | | 24/10 | 2.208,72 | 0,00 | 2.208,72 | 2.208,72 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.540.0000.0019.0 | 2.036 | 16 | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2780 | O | | | 24/10 | 20.514,42 | 0,00 | 20.514,42 | 20.514,42 | 0,00 | | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2781 | O | | | 24/10 | 1.671,36 | 0,00 | 1.671,36 | 1.671,36 | 0,00 | 236-4 | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29 | 31901144000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2782 | O | | | 24/10 | 3.760,52 | 0,00 | 3.760,52 | 3.760,52 | 0,00 | 236-4 | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29 | 31901143000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2783 | O | | | 24/10 | 1.157,41 | 0,00 | 1.157,41 | 1.157,41 | 0,00 | | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29 | 31901644000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2784 | O | | | 24/10 | 9.500,76 | 0,00 | 9.500,76 | 9.500,76 | 0,00 | | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29 | 31901101000000 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2785 | O | | | 24/10 | 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 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2786 | O | | | 24/10 | 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 | MUNICÍPIO DE GALVÃO |
| 2787 | O | | | 24/10 | 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 |
| 2788 | O | | | 24/10 | 24.014,36 | 0,00 | 24.014,36 | 24.014,36 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.036 | 16 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2789 | O | | | 24/10 | 17.287,96 | 0,01 | 17.287,95 | 17.287,95 | 0,00 | | 4.122.402 | 1.500.0000.0000.0 | 2.033 | 4 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2790 | O | | | 24/10 | 8.213,14 | 0,00 | 8.213,14 | 8.213,14 | 0,00 | | 20.606.2001 | 1.500.0000.0000.0 | 2.047 | 62 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|--|
| 2791 | O | | | 24/10 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | | 8.243.802 | 1.500.0000.0000.0 | 2.042 | 32 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2792 | O | | | 24/10 | 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 |
| 2793 | O | | | 24/10 | 2.138,52 | 0,00 | 2.138,52 | 2.138,52 | 0,00 | | 12.365.1201 | 1.540.0000.0019.0 | 2.038 | 20 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2794 | O | | | 24/10 | 14.807,18 | 0,00 | 14.807,18 | 14.807,18 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.540.0000.0019.0 | 2.036 | 16 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2795 | O | | | 24/10 | 13.391,97 | 0,00 | 13.391,97 | 13.391,97 | 0,00 | | 15.451.1501 | 1.500.0000.0000.0 | 2.050 | 48 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2796 | O | | | 24/10 | 5.422,25 | 0,00 | 5.422,25 | 5.422,25 | 0,00 | | 4.122.401 | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 1 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2797 | O | | | 24/10 | 8.736,97 | 0,00 | 8.736,97 | 8.736,97 | 0,00 | | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.039 | 23 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2798 | O | | | 24/10 | 4.217,23 | 0,00 | 4.217,23 | 4.217,23 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2799 | O | | | 24/10 | 3.431,02 | 0,00 | 3.431,02 | 3.431,02 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 16 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2800 | O | | | 24/10 | 8.277,55 | 0,00 | 8.277,55 | 8.277,55 | 0,00 | | 12.365.1201 | 1.540.1070.0018.0 | 2.038 | 20 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2801 | O | | | 24/10 | 2.614,86 | 0,00 | 2.614,86 | 2.614,86 | 0,00 | | 12.361.1201 | 1.540.0000.0019.0 | 2.036 | 16 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2802 | O | | | 24/10 | 5.213,22 | 0,00 | 5.213,22 | 5.213,22 | 0,00 | | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2803 | O | | | 24/10 | 2.288,92 | 0,00 | 2.288,92 | 2.288,92 | 0,00 | | 8.244.801 | 2.500.0000.0000.0 | 2.041 | 29 | 31901302000000 | INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 2804 | E | | | 24/10 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | BOLETO | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 21 | 33904601000000 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA |
| 2805 | O | | | 24/10 | 1.864,48 | 0,00 | 1.864,48 | 1.864,48 | 0,00 | 32126-6 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903026000000 | ILUMINARE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| 2806 | O | 31/2023 | 1983 | 24/10 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 46765-0 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903999000000 | MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA |
| 2807 | O | 30/2023 | 1995 | 25/10 | 4.711,60 | 0,00 | 4.711,60 | 4.711,60 | 0,00 | 5900-5 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903039000000 | GIDANIEL BORELLA - ME |
| 2808 | O | 30/2023 | 1996 | 25/10 | 2.354,73 | 0,00 | 2.354,73 | 2.354,73 | 0,00 | 5900-5 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | GIDANIEL BORELLA - ME |
| 2809 | O | | | 25/10 | 757,70 | 0,00 | 757,70 | 757,70 | 0,00 | 41029-2 | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 21 | 33903014000000 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941 |
| 2810 | O | 30/2023 | 1998 | 25/10 | 4.119,01 | 0,00 | 4.119,01 | 4.119,01 | 0,00 | 5900-5 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903039000000 | GIDANIEL BORELLA - ME |
| 2811 | O | 30/2023 | 1999 | 25/10 | 2.098,06 | 0,00 | 2.098,06 | 2.098,06 | 0,00 | 5900-5 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | GIDANIEL BORELLA - ME |
| 2812 | O | | | 25/10 | 603,40 | 0,00 | 603,40 | 603,40 | 0,00 | 22247-0 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903023000000 | DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA |
| 2813 | O | 30/2023 | 2001 | 25/10 | 3.331,47 | 0,00 | 3.331,47 | 3.331,47 | 0,00 | 5900-5 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903039000000 | GIDANIEL BORELLA - ME |
| 2814 | O | 30/2023 | 2003 | 25/10 | 1.570,94 | 0,00 | 1.570,94 | 1.570,94 | 0,00 | 5900-5 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | GIDANIEL BORELLA - ME |
| 2815 | O | | | 25/10 | 681,75 | 0,00 | 681,75 | 681,75 | 0,00 | 18281-8 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903099000000 | RUDISON JANSEN MULLER 67991033953 |
| 2817 | O | 24/2023 | 2005 | 25/10 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 16298-1 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903039000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA |
| 2818 | O | | | 25/10 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903022000000 | EVAIR ANTONIO REISDORFER |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|--|
| 2819 | O | | | 25/10 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 14248-4 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903022000000 | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M |
| 2820 | O | 74/2023 | 2009 | 26/10 | 1.205,68 | 0,00 | 1.205,68 | 1.205,68 | 0,00 | 4622-9 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903039000000 | BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA |
| 2821 | O | 74/2023 | 2010 | 26/10 | 826,70 | 0,00 | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 4622-9 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA |
| 2822 | O | 74/2023 | 2011 | 26/10 | 2.408,05 | 0,00 | 2.408,05 | 2.408,05 | 0,00 | 4622-9 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903039000000 | BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA |
| 2823 | O | 74/2023 | 2013 | 26/10 | 1.559,63 | 0,00 | 1.559,63 | 1.559,63 | 0,00 | 4622-9 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA |
| 2824 | O | | | 26/10 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 87089-7 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903101000000 | JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921 |
| 2825 | O | | | 26/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903999000000 | ALDECIR FUZINATO 58906886004 |
| 2826 | O | 51/2023 | 2015 | 26/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 39698-2 | 8.241.801 | 2.501.0000.0000.0 | 2.046 | 39 | 33903024000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA |
| 2827 | O | 75/2023 | 2016 | 27/10 | 10.270,00 | 0,00 | 10.270,00 | 10.270,00 | 0,00 | 7162-5 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903051000000 | IARA C GUSTHMANN |
| 2829 | E | | | 27/10 | 300,00 | 32,31 | 267,69 | 267,69 | 0,00 | 12251-5 | 4.122.402 | 2.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33904801000000 | ANGELO RAFAEL DA SILVA |
| 2830 | E | | | 27/10 | 300,00 | 32,31 | 267,69 | 267,69 | 0,00 | 37612-4 | 4.122.402 | 2.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33904801000000 | GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS |
| 2831 | E | | | 27/10 | 300,00 | 32,31 | 267,69 | 267,69 | 0,00 | 49859-9 | 4.122.402 | 2.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33904801000000 | CLAUDIO BELATTO |
| 2832 | O | | | 27/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 5280-9 | 4.122.402 | 2.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33903099000000 | SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME |
| 2833 | O | | | 27/10 | 2.367,25 | 0,00 | 2.367,25 | 2.367,25 | 0,00 | 28748-2 | 4.122.402 | 2.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33903039000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA |
| 2834 | O | | | 27/10 | 922,74 | 0,00 | 922,74 | 922,74 | 0,00 | 28748-2 | 4.122.402 | 2.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33903919000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA |
| 2835 | O | 107/2022 | 2017 | 27/10 | 5.993,40 | 110,40 | 5.883,00 | 5.883,00 | 0,00 | 122937-0 | 12.361.1201 | 2.550.0000.0336.0 | 2.036 | 17 | 33903016000000 | JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| 2836 | O | 107/2022 | 2019 | 27/10 | 1.886,90 | 0,00 | 1.886,90 | 1.886,90 | 0,00 | 14892-0 | 12.361.1201 | 1.550.0000.0036.0 | 2.036 | 17 | 33903016000000 | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 2837 | O | 25/2023 | 2018 | 27/10 | 314,70 | 0,00 | 314,70 | 314,70 | 0,00 | 54450-7 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903024000000 | GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| 2838 | O | 51/2023 | 2020 | 27/10 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 39698-2 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 1.013 | 47 | 44905191000000 | COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA |
| 2839 | O | | | 27/10 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 56816-5 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | DELCI CARDOSO DE RAMOS 04253810993 |
| 2840 | O | 89/2023 | 2022 | 27/10 | 38.353,00 | 0,00 | 38.353,00 | 38.353,00 | 0,00 | 59005-3 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME |
| 2841 | O | 80/2023 | 2023 | 27/10 | 1.138,95 | 0,00 | 1.138,95 | 1.138,95 | 0,00 | 712-9 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903039000000 | PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA |
| 2842 | O | 80/2023 | 2024 | 27/10 | 735,08 | 0,00 | 735,08 | 735,08 | 0,00 | 712-9 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA |
| 2843 | O | 38/2023 | 2025 | 27/10 | 4.815,07 | 0,00 | 4.815,07 | 4.815,07 | 0,00 | 40953-7 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903039000000 | MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI |
| 2844 | O | 38/2023 | 2026 | 27/10 | 2.060,01 | 0,00 | 2.060,01 | 2.060,01 | 0,00 | 40953-7 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 2845 | O | 38/2023 | 2027 | 27/10 | 4.391,72 | 0,00 | 4.391,72 | 4.391,72 | 0,00 | 40953-7 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903039000000 | MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI |
| 2846 | O | 38/2023 | 2028 | 27/10 | 2.079,27 | 0,00 | 2.079,27 | 2.079,27 | 0,00 | 40953-7 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI |
| 2847 | O | 106/2022 | 2029 | 27/10 | 16.168,00 | 0,00 | 16.168,00 | 16.168,00 | 0,00 | 122937-0 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903099000000 | JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| 2848 | O | | | 27/10 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 21828-6 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903912000000 | ILGA MULLER SAVI 01968707980 |
| 2849 | O | | | 27/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 9868-0 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903031000000 | GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965 |
| 2850 | E | 5/2023 | 435 | 30/10 | 8.000,00 | 798,15 | 7.201,85 | 7.201,85 | 0,00 | 16298-1 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903001000000 | ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA |
| 2851 | O | | | 30/10 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 17540-4 | 8.243.802 | 2.500.0000.0000.0 | 2.045 | 38 | 33904801000000 | NOELI VILLA |
| 2852 | O | | | 30/10 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 106593-9 | 13.392.1301 | 2.500.0000.0000.0 | 2.043 | 34 | 33903999000000 | MT GERADORES LTDA |
| 2853 | E | | | 30/10 | 2.279,80 | 1.100,00 | 1.179,80 | 1.179,80 | 0,00 | 16882-3 | 8.243.802 | 2.500.0000.0000.0 | 2.045 | 38 | 33904801000000 | MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO |
| 2854 | E | | | 30/10 | 2.279,80 | 0,00 | 2.279,80 | 2.279,80 | 0,00 | 16882-3 | 8.243.802 | 2.500.0000.0000.0 | 2.045 | 38 | 33904801000000 | MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO |
| 2855 | E | 5/2023 | 445 | 30/10 | 3.000,00 | 657,70 | 2.342,30 | 2.342,30 | 0,00 | 20975-9 | 4.122.401 | 1.500.0000.0000.0 | 2.032 | 2 | 33903001000000 | VAGNER JOSE SOARES |
| 2856 | O | | | 30/10 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 46895-9 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903099000000 | INDUSTRIA DE MADEIRAS RANNER LTDA |
| 2857 | O | | | 30/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 38453-4 | 4.122.402 | 2.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33904008000000 | DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988 |
| 2858 | O | 38/2023 | 2033 | 30/10 | 850,84 | 0,00 | 850,84 | 850,84 | 0,00 | 28748-2 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903039000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA |
| 2859 | O | 38/2023 | 2034 | 30/10 | 456,08 | 0,00 | 456,08 | 456,08 | 0,00 | 28748-2 | 12.361.1201 | 1.553.0000.1044.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA |
| 2860 | O | 38/2023 | 2035 | 30/10 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 28748-2 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903039000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA |
| 2861 | O | 38/2023 | 2036 | 30/10 | 459,11 | 0,00 | 459,11 | 459,11 | 0,00 | 28748-2 | 12.361.1201 | 1.553.0000.1044.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA |
| 2862 | O | 38/2023 | 2037 | 30/10 | 5.358,49 | 0,00 | 5.358,49 | 5.358,49 | 0,00 | 2945-9 | 12.361.1201 | 1.553.0000.1044.0 | 2.035 | 15 | 33903039000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME |
| 2863 | O | 38/2023 | 2038 | 30/10 | 2.158,79 | 0,00 | 2.158,79 | 2.158,79 | 0,00 | 2945-9 | 12.361.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.036 | 17 | 33903919000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME |
| 2864 | O | 80/2023 | 2042 | 30/10 | 6.110,14 | 0,00 | 6.110,14 | 6.110,14 | 0,00 | 2945-9 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903039000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME |
| 2865 | O | 80/2023 | 2043 | 30/10 | 2.308,89 | 0,00 | 2.308,89 | 2.308,89 | 0,00 | 2945-9 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | MECANICA ROMANOS LTDA ME |
| 2866 | O | 65/2023 | 2046 | 30/10 | 1.420,08 | 0,00 | 1.420,08 | 1.420,08 | 0,00 | 28219-7 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903039000000 | MIRIAN NEIS BARTH |
| 2867 | O | 65/2023 | 2047 | 30/10 | 722,24 | 0,00 | 722,24 | 722,24 | 0,00 | 28219-7 | 15.451.1501 | 2.500.0000.0000.0 | 2.050 | 49 | 33903919000000 | MIRIAN NEIS BARTH |
| 2868 | O | 65/2023 | 2048 | 30/10 | 1.670,24 | 0,00 | 1.670,24 | 1.670,24 | 0,00 | 28219-7 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903039000000 | MIRIAN NEIS BARTH |
| 2869 | O | 65/2023 | 2049 | 30/10 | 934,45 | 0,00 | 934,45 | 934,45 | 0,00 | 28219-7 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | MIRIAN NEIS BARTH |
| 2870 | O | | | 30/10 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 | 32007-2 | 12.365.1201 | 1.500.1001.0001.0 | 2.038 | 21 | 33903023000000 | RENDAS MARI CONFECÇÕES LTDA |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 14

Data: 02/02/2024

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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 |
|--------------------------|------|----------|------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|---|
| 2871 | O | 61/2023 | 2051 | 30/10 | 562,50 | 0,00 | 562,50 | 562,50 | 0,00 | 37842-9 | 4.122.402 | 2.500.0000.0000.0 | 2.033 | 7 | 33904008000000 | JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997 |
| 2872 | O | 59/2023 | 2053 | 31/10 | 1.639,79 | 0,00 | 1.639,79 | 1.639,79 | 0,00 | 81177-0 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| 2873 | O | 59/2023 | 2054 | 31/10 | 1.230,76 | 0,00 | 1.230,76 | 1.230,76 | 0,00 | 81177-0 | 20.605.2001 | 2.500.0000.0000.0 | 2.049 | 64 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| 2874 | O | 59/2023 | 2056 | 31/10 | 1.378,45 | 0,00 | 1.378,45 | 1.378,45 | 0,00 | 81177-0 | 12.361.1201 | 1.571.0000.1062.0 | 2.035 | 15 | 33903919000000 | ADELAR BERNARDO 07603575958 |
| Total do Período: | | | | | 2.122.691,70 | 57.521,20 | 2.065.170,50 | 2.065.170,50 | 0,00 | | | | | | | |