



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
46	O			10/04	3.907,05	0,00	3.907,05	3.907,05	0,00	30.547-2	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA
47	O			10/04	3.907,05	0,00	3.907,05	3.907,05	0,00	1.535-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33901414000000	OSVALDO CORREA DE LIMA
48	O	5/2024		12/04	5.954,66	0,00	5.954,66	5.954,66	0,00	33.139-2	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903301000000	EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
49	O			19/04	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33904011000000	02.908.910 RUDIMAR NARCISO CIPRIANI
53	O			24/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903016000000	COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
54	O			24/04	4.509,10	0,00	4.509,10	4.509,10	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903969000000	MAPFRE SEGUROS
55	O			25/04	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	9868-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
56	O			30/04	22.165,11	0,00	22.165,11	22.165,11	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO
57	O			30/04	31.119,66	0,00	31.119,66	31.119,66	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.031	5	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO
58	O			10/04	132,23	0,00	132,23	132,23	0,00	41980-0	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903301000000	IRACI SVIERK INVITTI 45027307934
58	O			30/04	4.654,67	0,00	4.654,67	4.654,67	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
59	O			30/04	6.535,12	0,00	6.535,12	6.535,12	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.031	5	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
60	O	25/2023	28	11/04	1.679,40	0,00	1.679,40	1.679,40	0,00	18665-1	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903099000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
61	O			11/04	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	4554-0	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33904801000000	JOSLEI APARECIDA ARAUJO
64	O	54/2023	29	23/04	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	14892-0	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
65	O	65/2023	30	23/04	1.005,82	0,00	1.005,82	1.005,82	0,00	28219-7	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
66	O	65/2023	31	23/04	812,19	0,00	812,19	812,19	0,00	28219-7	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
70	O			26/04	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903999000000	MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA
71	O	61/2023	33	30/04	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	37842-9	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
155	O			03/04	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	36706-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903028000000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
156	O			03/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3068-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903999000000	VOLMIR DE SOUZA 06955372963
165	O			04/04	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	56355-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33901414000000	JOÃO PAULO GARCIA
166	O			08/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	28633-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903299000000	SEILA TEREZINHA TASCA.
168	O			10/04	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	11672-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903963000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
171	O			16/04	728,39	0,00	728,39	728,39	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
172	O			16/04	40.276,85	0,00	40.276,85	40.276,85	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	8	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
173	O			16/04	2.877,24	0,00	2.877,24	2.877,24	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
174	O			16/04	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	20082-4	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	13	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
175	O			16/04	71.947,29	0,00	71.947,29	71.947,29	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	8	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
180	O			16/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	47909-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33901414000000	LUIZ CARLOS PRATES
184	O	54/2023	74	23/04	501,85	0,00	501,85	501,85	0,00	6889-6	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
186	O			26/04	1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	16298-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
188	O	61/2023	76	30/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37842-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
189	O			30/04	26.523,88	0,00	26.523,88	26.523,88	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
190	O			30/04	1.255,83	0,00	1.255,83	1.255,83	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
191	O			30/04	166.062,32	0,00	166.062,32	166.062,32	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
192	O			30/04	30.341,38	0,00	30.341,38	30.341,38	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
193	O			30/04	25.190,08	0,00	25.190,08	25.190,08	0,00		10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
194	O			30/04	6.478,53	0,00	6.478,53	6.478,53	0,00	236-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
195	O			30/04	18.975,97	0,00	18.975,97	18.975,97	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
196	O			30/04	2.370,48	0,00	2.370,48	2.370,48	0,00		10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
197	O			30/04	2.614,19	0,00	2.614,19	2.614,19	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
198	O			30/04	996,30	0,00	996,30	996,30	0,00		10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	11	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
199	O			30/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	47909-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33901414000000	LUIZ CARLOS PRATES
960	O			01/04	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	9571-2	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	LEANDRO KUHN GARCIA
961	O	2/2024	555	01/04	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	28748-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
962	O	2/2024	556	01/04	654,41	0,00	654,41	654,41	0,00	28748-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
964	O	2/2024	558	01/04	1.438,45	0,00	1.438,45	1.438,45	0,00	28748-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
966	O	2/2024	560	01/04	980,47	0,00	980,47	980,47	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
968	O	95/2023	566	01/04	908,73	0,00	908,73	908,73	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
969	O	95/2023	567	01/04	424,33	0,00	424,33	424,33	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
970	O			01/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	BOLETO	13.392.1301	1.500.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
971	O	38/2023	570	03/04	1.123,12	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
972	O	38/2023	571	03/04	1.114,33	0,00	1.114,33	1.114,33	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
973	O	59/2023	574	03/04	3.227,52	0,00	3.227,52	3.227,52	0,00	81177-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
974	O	59/2023	575	03/04	3.765,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	81177-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
975	O	59/2023	576	03/04	2.207,37	0,00	2.207,37	2.207,37	0,00	81177-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
976	O			03/04	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	16524-7	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA
977	O	54/2023	578	03/04	710,30	0,00	710,30	710,30	0,00	9163-4	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
983	O	6/2024	565	03/04	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00		12.361.1201	2.569.0000.0037.0	2.036	17	33903014000000	ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
984	O	6/2024	565	03/04	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903014000000	ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
989	O			03/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	12593-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
990	O			03/04	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	18281-8	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
991	O	48/2023	572	03/04	372,60	0,00	372,60	372,60	0,00	18281-8	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
992	O	48/2023	569	03/04	469,20	0,00	469,20	469,20	0,00	18281-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
993	O	26/2024	536	04/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	28230-8	20.606.2001	1.701.0000.1064.0	2.047	67	33903914000000	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA
994	O	26/2024	536	04/04	17.473,12	0,00	17.473,12	17.473,12	0,00	28230-8	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903914000000	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA
996	O	26/2023	586	04/04	1.691,46	0,00	1.691,46	1.691,46	0,00	36171-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903051000000	BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA
997	O			04/04	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	9868-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
998	O			04/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	25960-8	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	Valmir José Martins
999	O			04/04	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	92918-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK
1000	O			04/04	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	5830-0	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA
1001	O			04/04	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	45237-8	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903015000000	DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA
1002	O			04/04	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	101698-9	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903030000000	CEC PROJETOS E ILUMINACAO LTDA
1003	O			04/04	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	565717	13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903015000000	ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS P
1005	O			04/04	5.488,00	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00	36276-0	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33903023000000	CRISTIAN CARMINATTO 01229529012
1006	O	54/2023	593	04/04	1.472,79	0,00	1.472,79	1.472,79	0,00	14892-0	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1007	O			04/04	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	18281-8	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903044000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1008	O			04/04	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	14485-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1009	O	83/2023	596	04/04	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	53286-X	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903051000000	HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO
1010	O			04/04	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	53533-8	13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	NATALIA BUSANELLO PANASSOLO
1011	O			04/04	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1451-6	13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	LOJAS ELOIDE LTDA ME
1012	O			05/04	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	30696-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909
1013	O			05/04	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	34494-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903999000000	COOPERATIVA DE TRABALHO FORMACAO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - COOPERACAO
1014	O			05/04	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	18281-8	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903044000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1015	O			05/04	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	46895-9	13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	INDUSTRIA DE MADEIRAS RANNER LTDA
1016	O	31/2023	608	05/04	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	46765-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA
1017	O			05/04	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3068-6	13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	VOLMIR DE SOUZA 06955372963
1018	O			05/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	31639-3	4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	2	33901414000000	ORLI ANTONIO FARIAS
1019	O			05/04	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1020	O			05/04	1.534,45	0,00	1.534,45	1.534,45	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	73	33904712000000	PASEP SOBRE RECEITA
1021	O	86/2023	612	08/04	1.779,96	0,00	1.779,96	1.779,96	0,00	10879-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	J P BELEZE
1022	O	86/2023	613	08/04	7.762,92	0,00	7.762,92	7.762,92	0,00	10879-7	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	J P BELEZE
1023	O	86/2023	614	08/04	16.298,16	0,00	16.298,16	16.298,16	0,00	10879-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	J P BELEZE
1024	O	26/2023	615	08/04	1.691,46	0,00	1.691,46	1.691,46	0,00	36171-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903051000000	BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA
1025	O			08/04	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	1410-3	13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	12.626.707 VALMIR CASAROTO
1026	O			08/04	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	24203-9	13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903007000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO
1027	O	12/2024	611	08/04	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	1391024-	13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1028	O			08/04	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00		13.392.1301	2.715.0000.0000.0	2.043	34	33903905000000	52.864.200 JACKSON FIDELIS
1029	O			08/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	18281-8	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903041000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1030	O			08/04	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	51750-9	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903901000000	NC COMUNICACOES SA
1031	O			09/04	149,49	0,00	149,49	149,49	0,00	BOLETO	13.392.1301	1.500.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC
1032	O	54/2023	618	09/04	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1034	O			10/04	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	60269-8	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1035	O	28/2024	491	10/04	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	49.547.231 LAUREN ISABELY CAVALI
1036	O			10/04	28.099,68	0,00	28.099,68	28.099,68	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	72	32902299000000	BADESC
1037	O			10/04	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	11672-6	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33903963000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
1038	O			10/04	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	11672-6	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
1039	O			10/04	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	11672-6	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903963000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
1040	O			10/04	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	11672-6	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903963000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
1041	O			10/04	460,80	0,00	460,80	460,80	0,00	11672-6	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903963000000	ROSELI FATIMA FERREIRA
1043	O			10/04	567,36	0,00	567,36	567,36	0,00	14485-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
1044	O	12/2024	634	11/04	4.178,90	0,00	4.178,90	4.178,90	0,00	1391024-	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1045	O			11/04	549,80	0,00	549,80	549,80	0,00	5280-9	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903007000000	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME
1046	O	12/2024	639	11/04	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	1391024-	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1047	O			11/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	3469-0	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	JOCELAINE TURMINA 05393954980
1048	O			11/04	340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	4895-0	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903007000000	LATICINIOS GALVAO LTDA
1049	O	25/2023	628	12/04	2.834,00	0,00	2.834,00	2.834,00	0,00	54450-7	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903024000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
1050	O	25/2023	629	12/04	2.355,50	0,00	2.355,50	2.355,50	0,00	54450-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	18	44905191000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
1051	O	25/2023	631	12/04	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	18665-1	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1052	O	25/2023	633	12/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	18	44905191000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1053	O	25/2023	635	12/04	2.153,20	0,00	2.153,20	2.153,20	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1054	O	25/2023	630	12/04	2.443,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	54450-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
1055	O	25/2023	640	12/04	881,50	0,00	881,50	881,50	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903051000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1056	O	25/2023	641	12/04	2.351,25	0,00	2.351,25	2.351,25	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1057	O	25/2023	642	12/04	2.272,50	0,00	2.272,50	2.272,50	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	53	44905191000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1058	O			15/04	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	109534-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	INSPEVIL - INSPECAO VEICULAR LTDA
1061	O	120/2023	638	15/04	335,85	0,00	335,85	335,85	0,00	45155-X	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
1073	O			16/04	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1074	O	51/2023	645	16/04	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	39698-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1075	O	51/2023	646	16/04	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	39698-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1076	O	51/2023	647	16/04	3.154,20	0,00	3.154,20	3.154,20	0,00	39698-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1077	O	51/2023	648	16/04	907,40	0,00	907,40	907,40	0,00	39698-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1078	O	51/2023	649	16/04	1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	39698-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	18	44905191000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1081	O	51/2023	652	16/04	1.359,50	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00	39698-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1082	O	99/2023	653	16/04	2.266,85	0,00	2.266,85	2.266,85	0,00	2909-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
1083	O	99/2023	654	16/04	1.731,96	0,00	1.731,96	1.731,96	0,00	2909-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
1084	O	99/2023	658	16/04	1.665,98	0,00	1.665,98	1.665,98	0,00	2909-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
1085	O	99/2023	659	16/04	2.172,07	0,00	2.172,07	2.172,07	0,00	2909-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA
1086	O	12/2024	660	16/04	1.339,80	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00	1391024-	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1088	O			16/04	2.923,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	18281-8	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903041000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1089	O	65/2023	664	16/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	25184-4	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1090	O	65/2023	665	16/04	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	25184-4	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1092	O	95/2023	668	17/04	414,98	0,00	414,98	414,98	0,00	25184-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1094	O	86/2023	670	18/04	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	10879-7	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	J P BELEZE
1095	O			18/04	117,40	0,00	117,40	117,40	0,00	88397-2	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903017000000	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
1099	O	54/2023	672	19/04	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	38449-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	HELENA MARIA PERETTI
1100	O	54/2023	673	19/04	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1101	O	54/2023	674	19/04	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1102	O	54/2023	675	19/04	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1103	O	54/2023	676	19/04	223,68	0,00	223,68	223,68	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1104	O	54/2023	677	19/04	897,56	0,00	897,56	897,56	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1105	O	54/2023	678	19/04	743,04	0,00	743,04	743,04	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1106	O	54/2023	679	19/04	1.199,10	0,00	1.199,10	1.199,10	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1108	O	54/2023	681	19/04	255,03	0,00	255,03	255,03	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1109	O	54/2023	682	19/04	280,08	0,00	280,08	280,08	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1110	O	54/2023	683	19/04	1.152,80	0,00	1.152,80	1.152,80	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1114	O	54/2023	687	19/04	332,68	0,00	332,68	332,68	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1115	O	54/2023	688	19/04	347,20	0,00	347,20	347,20	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1116	O	54/2023	689	19/04	419,40	0,00	419,40	419,40	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1119	O	54/2023	692	19/04	613,92	0,00	613,92	613,92	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1120	O	54/2023	693	19/04	2.969,56	0,00	2.969,56	2.969,56	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1122	O	54/2023	695	19/04	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	38449-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	HELENA MARIA PERETTI
1123	O	54/2023	696	19/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	55397-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	BUGRE COMERCIAL EIRELI
1124	O	54/2023	697	19/04	170,12	0,00	170,12	170,12	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1129	O	54/2023	702	19/04	131,14	0,00	131,14	131,14	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1130	O	54/2023	703	19/04	1.362,47	0,00	1.362,47	1.362,47	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1131	O			19/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	32609-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	ASW AUTO ELETRICA LTDA
1133	O	30/2023	706	22/04	2.722,37	0,00	2.722,37	2.722,37	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1134	O	30/2023	707	22/04	266,40	0,00	266,40	266,40	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1135	O	30/2023	708	22/04	746,64	0,00	746,64	746,64	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1136	O	30/2023	709	22/04	159,13	0,00	159,13	159,13	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1137	O	30/2023	710	22/04	631,99	0,00	631,99	631,99	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1138	O	30/2023	711	22/04	501,77	0,00	501,77	501,77	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1139	O	30/2023	712	22/04	1.029,70	0,00	1.029,70	1.029,70	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1140	O	12/2024	713	22/04	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	1391024-	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1149	O	38/2023	717	23/04	2.525,58	0,00	2.525,58	2.525,58	0,00	40953-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1150	O	38/2023	718	23/04	2.304,50	0,00	2.304,50	2.304,50	0,00	40953-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1152	O	120/2023	720	23/04	2.057,30	0,00	2.057,30	2.057,30	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1153	O	120/2023	721	23/04	760,30	0,00	760,30	760,30	0,00	14892-0	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1155	O	54/2023	723	23/04	680,02	0,00	680,02	680,02	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1157	O	54/2023	725	23/04	353,62	0,00	353,62	353,62	0,00	14892-0	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1159	O			23/04	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	14552-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903917000000	ELIO MILAN INSTALACOES
1161	O			23/04	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	5628-6	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903916000000	CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906
1162	O	38/2024	730	24/04	6.984,00	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00	20975-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
1163	O	38/2024	731	24/04	5.828,00	0,00	5.828,00	5.828,00	0,00	16298-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1164	O	21/2024	732	24/04	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	16298-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1166	O			24/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	71665-7	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	LUCIANO BERNARDI 02634055919
1171	O			24/04	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00	32609-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	ASW AUTO ELETRICA LTDA
1174	O			25/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	26873-9	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903099000000	SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI
1177	O			26/04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25960-8	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	Valmir José Martins
1178	O	21/2024	744	26/04	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	16298-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1179	O	38/2024	746	26/04	3.113,00	0,00	3.113,00	3.113,00	0,00	16298-1	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903001000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1181	O			26/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	31639-3	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	ORLI ANTONIO FARIAS
1185	O	54/2023	751	26/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1191	O	94/2020	752	30/04	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	1390-0	12.361.1201	1.553.0000.1044.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1192	O	94/2020	752	30/04	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	1390-0	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1193	O	94/2020	752	30/04	6.606,40	0,00	6.606,40	6.606,40	0,00	1390-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1195	O			30/04	555,82	0,00	555,82	555,82	0,00	25754-0	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903014000000	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
1198	O			30/04	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	565717	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903015000000	ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS P
1199	O			30/04	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	53533-8	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	NATALIA BUSANELLO PANASSOLO
1200	O			30/04	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1451-6	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	LOJAS ELOIDE LTDA ME
1201	O			30/04	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	46895-9	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	INDUSTRIA DE MADEIRAS RANNER LTDA
1202	O			30/04	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3068-6	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	VOLMIR DE SOUZA 06955372963
1203	O			30/04	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	1410-3	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	12.626.707 VALMIR CASAROTO
1204	O			30/04	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	24203-9	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903007000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO
1205	O	12/2024	611	30/04	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	1391024-	13.392.1301	2.716.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1210	O	61/2023	766	30/04	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	37842-9	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1212	O			30/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	9868-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
1213	O			30/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	9868-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
1214	O			30/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	9868-0	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
1215	O	61/2023	772	30/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	37842-9	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1217	O	61/2023	774	30/04	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	37842-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33904008000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1218	O	59/2023	776	30/04	2.830,20	0,00	2.830,20	2.830,20	0,00	81177-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1219	O	59/2023	777	30/04	3.357,81	0,00	3.357,81	3.357,81	0,00	81177-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1220	O	59/2023	778	30/04	1.889,14	0,00	1.889,14	1.889,14	0,00	81177-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1222	O	38/2023	780	30/04	5.371,53	0,00	5.371,53	5.371,53	0,00	52533-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1223	O	38/2023	781	30/04	5.009,36	0,00	5.009,36	5.009,36	0,00	52533-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1224	O	38/2023	782	30/04	4.257,07	0,00	4.257,07	4.257,07	0,00	52533-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1225	O	38/2023	783	30/04	3.795,17	0,00	3.795,17	3.795,17	0,00	52533-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1226	O	80/2023	784	30/04	3.077,37	0,00	3.077,37	3.077,37	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1227	O	80/2023	785	30/04	4.205,28	0,00	4.205,28	4.205,28	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1233	O			30/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	31639-3	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	ORLI ANTONIO FARIAS
1234	O			30/04	1.993,93	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00	236-4	20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901143000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1235	O			30/04	3.443,26	0,00	3.443,26	3.443,26	0,00	236-4	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1236	O			30/04	1.255,49	0,00	1.255,49	1.255,49	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1237	O			30/04	4.082,88	0,00	4.082,88	4.082,88	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1238	O			30/04	3.253,54	0,00	3.253,54	3.253,54	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	71	31900101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1239	O			30/04	1.391,22	0,00	1.391,22	1.391,22	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1240	O			30/04	964,75	0,00	964,75	964,75	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	23	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1241	O			30/04	1.500,38	0,00	1.500,38	1.500,38	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1242	O			30/04	88.281,15	0,00	88.281,15	88.281,15	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1243	O			30/04	23.108,77	0,00	23.108,77	23.108,77	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1244	O			30/04	4.209,14	0,00	4.209,14	4.209,14	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1245	O			30/04	17.231,62	0,00	17.231,62	17.231,62	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1246	O			30/04	3.583,86	0,00	3.583,86	3.583,86	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1247	O			30/04	121.384,18	0,00	121.384,18	121.384,18	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1248	O			30/04	45.755,63	0,00	45.755,63	45.755,63	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1249	O			30/04	9.022,10	0,00	9.022,10	9.022,10	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	31901644000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1250	O			30/04	93.071,39	0,00	93.071,39	93.071,39	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1251	O			30/04	7.775,05	0,00	7.775,05	7.775,05	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	23	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1252	O			30/04	38.200,10	0,00	38.200,10	38.200,10	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1253	O			30/04	18.901,99	0,00	18.901,99	18.901,99	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1254	O			30/04	57.868,43	0,00	57.868,43	57.868,43	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1255	O			30/04	49.784,50	0,00	49.784,50	49.784,50	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1256	O			30/04	3.834,41	0,00	3.834,41	3.834,41	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1257	O			30/04	2.658,57	0,00	2.658,57	2.658,57	0,00	236-4	20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1258	O			30/04	9.084,98	0,00	9.084,98	9.084,98	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1259	O			30/04	26.717,68	0,00	26.717,68	26.717,68	0,00		4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	1	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1260	O			30/04	8.465,60	0,00	8.465,60	8.465,60	0,00		8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1261	O			30/04	1.314,03	0,00	1.314,03	1.314,03	0,00	236-4	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901143000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1262	O			30/04	11.667,37	0,00	11.667,37	11.667,37	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1263	O			30/04	1.511,64	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00	236-4	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901144000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1264	O			30/04	2.847,34	0,00	2.847,34	2.847,34	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1265	O			30/04	1.133,73	0,00	1.133,73	1.133,73	0,00	236-4	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901143000000	MUNICÍPIO DE GALVÃO
1266	O			30/04	2.514,36	0,00	2.514,36	2.514,36	0,00		4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1267	O			30/04	2.174,62	0,00	2.174,62	2.174,62	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1268	O			30/04	267,93	0,00	267,93	267,93	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1269	O			30/04	1.693,12	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00		8.243.802	1.500.0000.0000.0	2.042	32	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1270	O			30/04	360,83	0,00	360,83	360,83	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: S; Emitir: PAGOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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
1271	O			30/04	2.005,77	0,00	2.005,77	2.005,77	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1272	O			30/04	822,44	0,00	822,44	822,44	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1273	O			30/04	4.119,67	0,00	4.119,67	4.119,67	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1274	O			30/04	11.422,73	0,00	11.422,73	11.422,73	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1275	O			30/04	4.684,92	0,00	4.684,92	4.684,92	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1276	O			30/04	973,07	0,00	973,07	973,07	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1277	O			30/04	4.305,78	0,00	4.305,78	4.305,78	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1278	O			30/04	9.278,13	0,00	9.278,13	9.278,13	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1279	O			30/04	1.885,43	0,00	1.885,43	1.885,43	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1280	O			30/04	8.438,51	0,00	8.438,51	8.438,51	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1281	O			30/04	6.294,66	0,00	6.294,66	6.294,66	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1282	O			30/04	1.239,13	0,00	1.239,13	1.239,13	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1284	O			30/04	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	565717	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903015000000	ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS P
1286	O	54/2023	775	30/04	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1287	O	54/2023	787	30/04	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
<b>Total do Período:</b>					1.785.803,22	54.650,60	1.731.152,62	1.731.152,62	0,00							