



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
60	O			10/05	528,20	0,00	528,20	528,20	0,00	3713-3	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903203000000	SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977
61	O			14/05	688,25	0,00	688,25	688,25	0,00	5280-9	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903022000000	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME
62	O			14/05	621,42	0,00	621,42	621,42	0,00	5280-9	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903203000000	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME
63	O			17/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00		1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903016000000	COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
64	O			20/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	24942744	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33904011000000	MANOELA EUNICE FERNANDES 09224368948
65	O			29/05	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
66	O			29/05	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
67	O			29/05	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
68	O			29/05	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
69	O			29/05	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	9868-0	1.31.101	1.500.0000.0000.0	2.030	3	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
73	O	65/2023	34	07/05	1.113,75	0,00	1.113,75	1.113,75	0,00	28748-2	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
74	O	65/2023	35	07/05	1.036,80	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00	28748-2	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
76	O	39/2024	38	14/05	409,20	0,00	409,20	409,20	0,00	18665-1	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903099000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
77	O	39/2024	37	14/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	54450-7	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903099000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
78	O			22/05	667,50	0,00	667,50	667,50	0,00	87693-3	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	11	33903016000000	RSUL LTDA
83	O			22/05	25,05	0,00	25,05	25,05	0,00	3911-2	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	11	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
87	O			22/05	2.457,95	0,00	2.457,95	2.457,95	0,00	15581-0	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	11	33903016000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
91	O			22/05	489,97	0,00	489,97	489,97	0,00	3911-2	8.244.801	2.661.0000.0000.4	2.069	11	33903016000000	OTHALA COMERCIO LTDA
92	O			22/05	1.519,60	0,00	1.519,60	1.519,60	0,00	08504-4	8.244.801	2.660.0000.0000.3	2.067	7	33903039000000	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
93	O			22/05	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	16298-1	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903039000000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
94	O			22/05	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	91914-4	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903016000000	J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI
95	O	39/2024	40	22/05	2.189,84	0,00	2.189,84	2.189,84	0,00	18665-1	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903051000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
96	O			22/05	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33904801000000	SANDRA SERVELIN BALDISSERELLI
97	O			23/05	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	41029-2	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903017000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
98	O			23/05	2.411,60	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00	42226-6	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903999000000	INDIAMARA F. MORAIS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
99	O			23/05	591,10	0,00	591,10	591,10	0,00	39698-2	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
100	O			23/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	9868-0	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903031000000	GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965
102	O	54/2023	45	24/05	469,70	0,00	469,70	469,70	0,00	14892-0	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
104	O			27/05	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33904801000000	LURDES DE CARVALHO BRESOLIN
108	O	61/2023	47	29/05	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	37842-9	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.064	2	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
200	O			09/05	519,36	0,00	519,36	519,36	0,00	31130-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
201	O			09/05	1.108,56	0,00	1.108,56	1.108,56	0,00	3578-0	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
202	O			09/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	12593-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
205	O			10/05	172,75	0,00	172,75	172,75	0,00	3911-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	OTHALA COMERCIO LTDA
209	O			10/05	24.197,63	24.197,63	0,00	0,00	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
210	O			10/05	3.022,79	3.022,79	0,00	0,00	0,00		10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
211	O			10/05	3.333,84	3.333,84	0,00	0,00	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
215	O			10/05	674,20	0,00	674,20	674,20	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	6	33717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
216	O			10/05	113.358,59	0,00	113.358,59	113.358,59	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	8	33933202000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
217	O			10/05	6.738,12	0,00	6.738,12	6.738,12	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	3	31717001000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
218	O			10/05	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20082-4	10.301.1001	1.621.0000.1067.0	2.058	13	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
219	O			10/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20082-4	10.302.1001	1.600.0000.0038.0	2.062	20	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
220	O			10/05	80.435,97	0,00	80.435,97	80.435,97	0,00	20082-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	8	33933950000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
221	O			13/05	2.399,90	0,00	2.399,90	2.399,90	0,00	41029-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903017000000	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941
225	O			20/05	3.664,00	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00	50343-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
226	O			20/05	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	55122-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903039000000	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
228	O			21/05	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	91914-4	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903016000000	J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI
229	O			21/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	47909-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33901414000000	LUIZ CARLOS PRATES
230	O			24/05	3.147,00	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	12593-8	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
233	O			24/05	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
234	O			24/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	39698-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903028000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
235	O			24/05	611,28	0,00	611,28	611,28	0,00	39698-2	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
236	O			24/05	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	24290-x	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903025000000	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD
237	O			24/05	1.456,34	0,00	1.456,34	1.456,34	0,00	24290-x	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903917000000	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD
238	O			24/05	3.100,45	0,00	3.100,45	3.100,45	0,00	236-4	10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
239	O			24/05	24.220,16	0,00	24.220,16	24.220,16	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
240	O			24/05	653,06	0,00	653,06	653,06	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
241	O			24/05	172.068,14	0,00	172.068,14	172.068,14	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
242	O			24/05	27.620,15	0,00	27.620,15	27.620,15	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
243	O			24/05	10.190,08	0,00	10.190,08	10.190,08	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
244	O			24/05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	236-4	10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	11	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
245	O			24/05	18.791,46	0,00	18.791,46	18.791,46	0,00		10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
246	O			24/05	2.370,19	0,00	2.370,19	2.370,19	0,00		10.301.1001	1.604.0000.0000.0	2.058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
247	O			24/05	2.630,70	0,00	2.630,70	2.630,70	0,00		10.301.1001	1.600.0000.0038.0	2.058	11	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
248	O			24/05	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
251	O			29/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	22297-7	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33901414000000	GENUIR DE MARCHI
252	O			29/05	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	5729-1	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33903920000000	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
253	O	61/2023	90	29/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	37842-9	10.301.1001	1.500.1002.0002.0	2.057	7	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1291	O			02/05	1.374,70	0,00	1.374,70	1.374,70	0,00	32007-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903099000000	RENDAS MARI CONFECÇOES LTDA
1292	O			02/05	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	53533-8	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	NATALIA BUSANELLO PANASSOLO
1294	O			02/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	46895-9	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	INDUSTRIA DE MADEIRAS RANNER LTDA
1295	O			02/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	3068-6	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	VOLMIR DE SOUZA 06955372963
1296	O			02/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	1410-3	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	12.626.707 VALMIR CASAROTO
1297	O	12/2024	611	02/05	382,80	0,00	382,80	382,80	0,00	1391024-	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1298	O			02/05	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	50527-7	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	M A MARCARINI DE SOUZA LTDA
1299	O			02/05	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	9571-2	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903099000000	LEANDRO KUHN GARCIA
1300	O			02/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	16524-7	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1301	O			02/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	18281-8	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1302	O			02/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	5830-0	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903963000000	ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA
1303	O			02/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	101698-9	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903030000000	CEC PROJETOS E ILUMINACAO LTDA
1304	O	65/2023	792	02/05	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	25184-4	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1305	O	65/2023	793	02/05	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	25184-4	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1306	O	95/2023	794	02/05	406,67	0,00	406,67	406,67	0,00	25184-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1307	O	95/2023	795	02/05	328,38	0,00	328,38	328,38	0,00	25184-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1308	O	38/2023	796	02/05	1.080,18	0,00	1.080,18	1.080,18	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1309	O	38/2023	797	02/05	613,17	0,00	613,17	613,17	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1310	O	38/2023	798	02/05	860,02	0,00	860,02	860,02	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1311	O	38/2023	799	02/05	555,97	0,00	555,97	555,97	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1312	O	38/2023	800	02/05	1.504,74	0,00	1.504,74	1.504,74	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1313	O	38/2023	801	02/05	965,65	0,00	965,65	965,65	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1315	O	2/2024	803	02/05	403,78	0,01	403,77	403,77	0,00	28748-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1316	O	2/2024	804	02/05	887,56	0,00	887,56	887,56	0,00	28748-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1317	O			02/05	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	87089-7	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903099000000	JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921
1318	O	2/2024	806	02/05	902,18	0,00	902,18	902,18	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1319	O	2/2024	807	02/05	551,78	0,00	551,78	551,78	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1321	O	2/2024	809	03/05	8.451,99	0,00	8.451,99	8.451,99	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1322	O	2/2024	810	03/05	6.412,85	0,00	6.412,85	6.412,85	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1323	O	2/2024	811	03/05	7.439,34	0,00	7.439,34	7.439,34	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1324	O	2/2024	812	03/05	6.239,33	0,00	6.239,33	6.239,33	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1325	O			03/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	43071-4	13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925
1326	O	120/2023	814	03/05	840,30	0,00	840,30	840,30	0,00	45155-X	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	BELINKI & SOUZA LTDA
1327	O	10/2024	815	03/05	2.757,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00	892-3	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903040000000	TORGEN GENETICA BOVINA LTDA
1328	O	10/2024	816	03/05	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	79292-6	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903040000000	LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
1329	O	10/2024	817	03/05	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	45401-7	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903040000000	AGRO COMERCIAL PAMPA LTDA - ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1330	O	120/2023	818	03/05	2.550,20	0,00	2.550,20	2.550,20	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1331	O	12/2024	819	03/05	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	1391024-	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1332	O			03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	71450-0	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33901414000000	SUZANA FREZZA SAVIO
1333	O			03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	39281-2	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33901414000000	ELIANE SCHULTZ
1334	O			07/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	28595-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	GOEDERT LTDA
1335	O			07/05	525,60	0,00	525,60	525,60	0,00	06072294	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
1336	O			07/05	277,92	0,00	277,92	277,92	0,00	06072294	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903022000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
1338	O			07/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	16796-7	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903021000000	SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940
1339	O	78/2023	822	07/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	4007-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903051000000	JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA
1340	O			07/05	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	14259-X	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903014000000	GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA
1341	O			07/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	54350-0	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903999000000	IURES DUTRA 94302022949
1343	O			08/05	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
1344	O	54/2023	831	09/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	38449-6	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903004000000	HELENA MARIA PERETTI
1345	O	54/2023	832	09/05	633,50	0,00	633,50	633,50	0,00	38449-6	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903007000000	HELENA MARIA PERETTI
1346	O			09/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	18281-8	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903041000000	RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
1349	O			09/05	1.573,50	0,00	1.573,50	1.573,50	0,00	12593-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
1350	O			09/05	104,90	0,00	104,90	104,90	0,00	96093-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	ELEVATE UTILIDADES LTDA
1351	O			09/05	557,80	0,00	557,80	557,80	0,00	77713-8	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903022000000	CARLOS ENRIQUE LUSSANI
1352	O			09/05	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	3100-3	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	F M PNEUS LTDA
1353	O			09/05	18.234,02	0,00	18.234,02	18.234,02	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	73	33904712000000	PASEP SOBRE RECEITA
1354	O	65/2023	824	09/05	1.958,97	0,00	1.958,97	1.958,97	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1355	O	65/2023	825	09/05	1.048,95	0,00	1.048,95	1.048,95	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1356	O	38/2024	834	09/05	9.368,00	0,00	9.368,00	9.368,00	0,00	20975-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903001000000	VAGNER JOSE SOARES
1358	O			09/05	14.958,80	0,00	14.958,80	14.958,80	0,00		28.846.2800	1.500.0000.0000.0	2.055	72	32902299000000	BADESC
1361	O			10/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	30625-0	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903963000000	ARTE GRAFICA E PAPELARIA LTDA
1362	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10079-0	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903916000000	EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1363	O			13/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	168039-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	GALVAO VISTORIA VEICULAR LTDA
1364	O	39/2023	823	13/05	86.086,22	0,00	86.086,22	86.086,22	0,00	39231-6	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME
1366	O			13/05	524,50	0,00	524,50	524,50	0,00	12593-8	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33903022000000	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
1368	O	34/2024	842	13/05	3.839,62	0,00	3.839,62	3.839,62	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1369	O	34/2024	843	13/05	4.076,76	0,00	4.076,76	4.076,76	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1370	O	34/2024	844	13/05	1.841,84	0,00	1.841,84	1.841,84	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1371	O	34/2024	845	13/05	2.755,99	0,00	2.755,99	2.755,99	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1372	O	34/2024	846	13/05	1.596,58	0,00	1.596,58	1.596,58	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1373	O	34/2024	847	13/05	2.942,09	0,00	2.942,09	2.942,09	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1374	O	34/2024	848	13/05	930,41	0,00	930,41	930,41	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1375	O	34/2024	849	13/05	1.903,03	0,00	1.903,03	1.903,03	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1377	O	54/2023	852	14/05	639,50	0,00	639,50	639,50	0,00	9163-4	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1379	O	86/2023	854	14/05	8.294,74	0,00	8.294,74	8.294,74	0,00	10879-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	J P BELEZE
1380	O	86/2023	855	14/05	2.669,94	0,00	2.669,94	2.669,94	0,00	10879-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	J P BELEZE
1381	O			14/05	345,90	0,00	345,90	345,90	0,00	3024-4	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
1382	O			14/05	449,82	0,00	449,82	449,82	0,00	3024-4	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
1384	O	95/2023	861	14/05	1.442,09	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1385	O	95/2023	862	14/05	1.214,59	0,00	1.214,59	1.214,59	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1386	O	39/2024	863	14/05	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	54450-7	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903024000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
1387	O	39/2024	864	14/05	1.514,00	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00	18665-1	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1388	O	39/2024	865	14/05	375,74	0,00	375,74	375,74	0,00	18665-1	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1389	O	39/2024	866	14/05	418,40	0,00	418,40	418,40	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1391	O			15/05	2.186,00	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00	50343-4	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
1393	O			15/05	8.599,05	0,00	8.599,05	8.599,05	0,00	11313-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	31909407000000	ADEMIR DA SILVA
1397	O	38/2023	871	16/05	2.309,36	0,00	2.309,36	2.309,36	0,00	40953-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903039000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1398	O	38/2023	872	16/05	3.142,26	0,00	3.142,26	3.142,26	0,00	40953-7	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI
1399	O	80/2023	873	16/05	4.667,10	0,00	4.667,10	4.667,10	0,00	712-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA
1400	O	80/2023	874	16/05	1.425,02	0,00	1.425,02	1.425,02	0,00	712-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA
1403	O			16/05	3.220,05	3.220,05	0,00	0,00	0,00		4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1404	O			16/05	2.773,04	2.773,04	0,00	0,00	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1405	O			16/05	341,67	341,67	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1406	O			16/05	2.557,73	2.557,73	0,00	0,00	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1407	O			16/05	5.253,32	5.253,32	0,00	0,00	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1408	O			16/05	5.974,12	5.974,12	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1409	O			16/05	5.490,67	5.490,67	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1410	O			16/05	460,12	460,12	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1411	O			16/05	1.048,76	1.048,76	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1412	O			16/05	2.404,27	2.404,27	0,00	0,00	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1413	O			16/05	10.760,66	10.760,66	0,00	0,00	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1414	O			16/05	14.566,09	14.566,09	0,00	0,00	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1415	O			16/05	1.240,84	1.240,84	0,00	0,00	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1416	O			16/05	11.831,33	11.831,33	0,00	0,00	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1417	O			16/05	8.026,85	8.026,85	0,00	0,00	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1418	O			16/05	1.580,12	1.580,12	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1419	O			16/05	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	88911-3	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903941000000	RESTAURANTE E LANCHONETE ANCHIETA LTDA
1422	O			16/05	581,10	0,00	581,10	581,10	0,00		4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33904008000000	BETHA SISTEMAS LTDA
1424	O			17/05	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	50343-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
1425	O			17/05	13,71	0,00	13,71	13,71	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1426	O	54/2023	879	17/05	215,76	0,00	215,76	215,76	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1427	O	54/2023	882	17/05	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
1429	O	54/2023	884	17/05	876,40	0,00	876,40	876,40	0,00	06072294	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1430	O	54/2023	885	17/05	186,66	0,00	186,66	186,66	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1431	O	54/2023	886	17/05	719,17	0,00	719,17	719,17	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1432	O	54/2023	887	17/05	86,22	0,00	86,22	86,22	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1433	O	54/2023	888	17/05	1.214,30	0,00	1.214,30	1.214,30	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1436	O	54/2023	891	17/05	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1438	O	54/2023	893	17/05	361,60	0,00	361,60	361,60	0,00	06072294	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
1440	O	54/2023	895	17/05	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
1441	O	54/2023	896	17/05	420,45	0,00	420,45	420,45	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1442	O	54/2023	897	17/05	333,78	0,00	333,78	333,78	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1443	O	54/2023	898	17/05	739,35	0,00	739,35	739,35	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1445	O	54/2023	900	17/05	167,76	0,00	167,76	167,76	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1448	O	54/2023	903	17/05	1.955,61	0,00	1.955,61	1.955,61	0,00	14892-0	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1449	O	54/2023	904	17/05	1.063,20	0,00	1.063,20	1.063,20	0,00	22071-x	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	SCS COMERCIO LTDA - ME
1450	O	54/2023	905	17/05	779,20	0,00	779,20	779,20	0,00	06072294	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
1452	O	54/2023	907	17/05	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
1454	O	54/2023	909	17/05	1.301,70	0,00	1.301,70	1.301,70	0,00	6889-6	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1456	O	54/2023	911	17/05	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1457	O	54/2023	912	17/05	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1458	O	54/2023	913	17/05	356,10	0,00	356,10	356,10	0,00	33859-2	12.306.1202	1.500.0000.0000.0	2.034	27	33903007000000	PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA
1459	O			17/05	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	18818-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	VALDECIR ALBERTO DE PARIS ME
1460	O			17/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	18818-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903916000000	VALDECIR ALBERTO DE PARIS ME
1461	O			20/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25960-8	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903996000000	Valmir José Martins
1462	O	66/2023	915	20/05	17.556,00	0,00	17.556,00	17.556,00	0,00	9970-8	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905198000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
1463	O	66/2023	916	20/05	12.457,50	0,00	12.457,50	12.457,50	0,00	9970-8	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905198000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
1464	O	66/2023	917	20/05	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	9970-8	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	1.004	12	44905191000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
1465	O	51/2023	918	20/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	39698-2	12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	21	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1466	O	51/2023	919	20/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	39698-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903028000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1467	O	51/2023	920	20/05	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	39698-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1468	O	51/2023	921	20/05	320,50	0,00	320,50	320,50	0,00	39698-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1469	O	65/2023	922	20/05	894,18	0,00	894,18	894,18	0,00	28219-7	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
1471	O			20/05	697,48	0,00	697,48	697,48	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1472	O	80/2023	923	21/05	4.905,34	0,00	4.905,34	4.905,34	0,00	712-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA
1473	O	80/2023	924	21/05	2.025,55	0,00	2.025,55	2.025,55	0,00	712-9	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA
1474	O	59/2023	925	21/05	1.150,68	0,00	1.150,68	1.150,68	0,00	81177-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1475	O	59/2023	926	21/05	863,59	0,00	863,59	863,59	0,00	81177-0	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1476	O	34/2024	927	21/05	1.032,95	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1477	O	34/2024	928	21/05	238,32	0,00	238,32	238,32	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1486	O	59/2023	937	22/05	816,09	0,00	816,09	816,09	0,00	81177-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1489	O	59/2023	940	22/05	197,60	0,00	197,60	197,60	0,00	81177-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1490	O			22/05	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	5280-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903028000000	SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME
1491	O			22/05	697,48	0,00	697,48	697,48	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1494	O	39/2024	942	22/05	1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1497	O			22/05	678,24	0,00	678,24	678,24	0,00	49509-3	12.361.1201	2.550.0000.0036.0	2.036	17	33903017000000	PERFORM TECNOLOGIA LTDA
1508	O	51/2023	943	22/05	1.221,50	0,00	1.221,50	1.221,50	0,00	39698-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903099000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1510	O	99/2023	945	22/05	4.942,56	0,00	4.942,56	4.942,56	0,00	52533-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1511	O	12/2024	946	22/05	1.116,50	0,00	1.116,50	1.116,50	0,00	1391024-	8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	30	33903999000000	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
1512	O	80/2023	947	22/05	1.966,25	0,00	1.966,25	1.966,25	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1513	O	65/2023	949	22/05	260,03	0,00	260,03	260,03	0,00	25184-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1514	O	65/2023	950	22/05	944,03	0,00	944,03	944,03	0,00	28219-7	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
1516	O	66/2023	948	22/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	9970-8	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903916000000	METALURGICA GALVAO LTDA.
1518	O	65/2023	953	23/05	573,84	0,00	573,84	573,84	0,00	28219-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	MIRIAN NEIS BARTH
1519	O	99/2023	954	23/05	1.111,49	0,00	1.111,49	1.111,49	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1523	O	34/2024	957	23/05	1.191,73	0,00	1.191,73	1.191,73	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1524	O	34/2024	958	23/05	654,98	0,00	654,98	654,98	0,00	5900-5	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	GIDANIEL BORELLA - ME
1525	O	39/2024	959	23/05	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	54450-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
1526	O	34/2024	960	23/05	517,86	0,00	517,86	517,86	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1527	O	34/2024	961	24/05	493,45	0,00	493,45	493,45	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1528	O	34/2024	962	24/05	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1529	O	120/2023	956	24/05	1.556,80	0,00	1.556,80	1.556,80	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1530	O			24/05	199,28	0,00	199,28	199,28	0,00		13.392.1301	2.711.0000.0000.0	2.043	34	33903999000000	CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC
1532	O	99/2023	963	24/05	5.195,16	0,00	5.195,16	5.195,16	0,00	52533-2	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1535	O			24/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	71665-7	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	LUCIANO BERNARDI 02634055919
1537	O			27/05	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
1538	O	120/2023	980	27/05	941,85	0,00	941,85	941,85	0,00	14892-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.036	17	33903016000000	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1540	O	65/2023	973	27/05	210,12	0,00	210,12	210,12	0,00	25184-4	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1541	O	39/2024	974	27/05	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	18665-1	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1542	O	39/2024	975	27/05	562,46	0,00	562,46	562,46	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1543	O	39/2024	976	27/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1544	O	34/2024	977	27/05	2.259,92	0,00	2.259,92	2.259,92	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1545	O	34/2024	978	27/05	1.042,35	0,00	1.042,35	1.042,35	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1546	O	34/2024	979	27/05	595,91	0,00	595,91	595,91	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1548	O	65/2023	982	27/05	565,94	0,00	565,94	565,94	0,00	28219-7	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	MIRIAN NEIS BARTH
1550	O	80/2023	984	27/05	2.436,53	0,00	2.436,53	2.436,53	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1551	O	99/2023	985	27/05	1.538,84	0,00	1.538,84	1.538,84	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1552	O	2/2024	986	27/05	1.214,80	0,00	1.214,80	1.214,80	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1553	O	34/2024	987	28/05	1.287,12	0,00	1.287,12	1.287,12	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903039000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1554	O			28/05	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1561	O			28/05	1.325,96	0,00	1.325,96	1.325,96	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1562	O			28/05	3.968,59	0,00	3.968,59	3.968,59	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1563	O			28/05	1.512,72	0,00	1.512,72	1.512,72	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1564	O			28/05	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
1565	O			28/05	86.646,90	0,00	86.646,90	86.646,90	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1566	O			28/05	1.245,34	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1567	O			28/05	692,75	0,00	692,75	692,75	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	23	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1568	O			28/05	23.488,41	0,00	23.488,41	23.488,41	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1569	O			28/05	4.846,63	0,00	4.846,63	4.846,63	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1570	O			28/05	4.557,33	0,00	4.557,33	4.557,33	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1571	O			28/05	18.652,20	0,00	18.652,20	18.652,20	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1572	O			28/05	48.080,95	0,00	48.080,95	48.080,95	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1573	O			28/05	122.807,84	0,00	122.807,84	122.807,84	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1574	O			28/05	9.202,51	0,00	9.202,51	9.202,51	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	31901644000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1575	O			28/05	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
1576	O			28/05	20.111,30	0,00	20.111,30	20.111,30	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1577	O			28/05	87.183,98	0,00	87.183,98	87.183,98	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1578	O			28/05	32.353,68	0,00	32.353,68	32.353,68	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1579	O			28/05	59.585,68	0,00	59.585,68	59.585,68	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1580	O			28/05	51.094,26	0,00	51.094,26	51.094,26	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1581	O			28/05	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
1582	O			28/05	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
1583	O			28/05	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
1584	O			28/05	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	MUNICIPIO DE GALVÃO
1585	O			28/05	3.701,54	0,00	3.701,54	3.701,54	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901101000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1586	O			28/05	1.534,24	0,00	1.534,24	1.534,24	0,00	236-4	4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1587	O			28/05	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	MUNICIPIO DE GALVÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1588	O			28/05	2.057,39	0,00	2.057,39	2.057,39	0,00	236-4	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901144000000	MUNICIPIO DE GALVÃO
1589	O			28/05	3.473,47	0,00	3.473,47	3.473,47	0,00		20.606.2001	1.500.0000.0000.0	2.047	66	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1590	O			28/05	4.808,15	0,00	4.808,15	4.808,15	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1591	O			28/05	979,68	0,00	979,68	979,68	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1592	O			28/05	1.892,51	0,00	1.892,51	1.892,51	0,00		8.244.801	1.500.0000.0000.0	2.041	29	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1593	O			28/05	8.440,04	0,00	8.440,04	8.440,04	0,00		4.122.402	1.500.0000.0000.0	2.033	4	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1594	O			28/05	796,84	0,00	796,84	796,84	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1595	O			28/05	11.556,70	0,00	11.556,70	11.556,70	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1596	O			28/05	4.524,60	0,00	4.524,60	4.524,60	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.039	23	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1597	O			28/05	8.660,43	0,00	8.660,43	8.660,43	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1598	O			28/05	6.473,22	0,00	6.473,22	6.473,22	0,00		15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	49	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1599	O			28/05	1.215,12	0,00	1.215,12	1.215,12	0,00		12.365.1201	1.500.1001.0001.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1600	O			28/05	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
1601	O			28/05	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
1602	O			28/05	2.291,22	0,00	2.291,22	2.291,22	0,00		12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1603	O			28/05	2.514,48	0,00	2.514,48	2.514,48	0,00		4.122.401	1.500.0000.0000.0	2.032	1	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1604	O			28/05	2.210,35	0,00	2.210,35	2.210,35	0,00		12.361.1201	1.540.1070.0018.0	2.036	16	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1605	O			28/05	348,32	0,00	348,32	348,32	0,00		12.365.1201	1.540.1070.0018.0	2.038	20	31901302000000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1608	O	94/2020	991	29/05	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	1390-0	12.361.1201	1.571.0000.1062.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1609	O	94/2020	991	29/05	12.836,00	0,00	12.836,00	12.836,00	0,00	1390-0	12.361.1201	1.550.0000.0036.0	2.035	15	33903926000000	TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1614	O	2/2024	995	29/05	1.458,06	0,00	1.458,06	1.458,06	0,00	52533-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903919000000	MECANICA ROMANOS LTDA ME
1615	O	65/2023	996	29/05	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	28748-2	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1618	O	59/2023	1000	29/05	949,70	0,00	949,70	949,70	0,00	81177-0	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	ADELAR BERNARDO 07603575958
1619	O	54/2023	1001	29/05	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	9163-4	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903007000000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1621	O	39/2024	1002	29/05	684,68	0,00	684,68	684,68	0,00	18665-1	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1622	O			29/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	168039-0	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.035	15	33903919000000	GALVAO VISTORIA VEICULAR LTDA
1623	O	39/2024	1004	29/05	1.365,02	0,00	1.365,02	1.365,02	0,00	18665-1	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903024000000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: PAGOS; Consolidado: S; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024 - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1629	O	34/2024	1010	29/05	1.672,37	0,00	1.672,37	1.672,37	0,00	4622-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903919000000	BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA
1634	O			29/05	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	33393-0	27.812.2701	1.500.0000.0000.0	2.044	36	33903999000000	JOHN RR SEGURANCA LTDA
1636	O	95/2023	1018	29/05	937,55	0,00	937,55	937,55	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1637	O	2/2024	1020	29/05	351,22	0,00	351,22	351,22	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1638	O	51/2023	1022	29/05	789,95	0,00	789,95	789,95	0,00	39698-2	8.241.801	1.500.0000.0000.0	2.046	39	33903024000000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1639	O	95/2023	1023	29/05	671,48	0,00	671,48	671,48	0,00	28748-2	15.451.1501	1.500.0000.0000.0	2.050	51	33903039000000	AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA
1640	O	39/2024	1024	29/05	1.592,50	0,00	1.592,50	1.592,50	0,00	54450-7	15.451.1501	2.500.0000.0000.0	1.013	47	44905191000000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
1641	O	61/2023	1025	29/05	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	37842-9	4.122.402	1.501.0000.0000.0	2.033	7	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1642	O	61/2023	1026	29/05	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	37842-9	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1643	O	61/2023	1027	29/05	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	37842-9	12.361.1201	1.500.1001.0001.0	2.036	17	33904009000000	JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997
1645	O	37/2024	1029	29/05	1.817,97	0,00	1.817,97	1.817,97	0,00	134074-3	20.605.2001	1.500.0000.0000.0	2.049	68	33903004000000	NITROSEMEN
Total do Período:					1.897.934,98	108.083,91	1.789.851,07	1.789.851,07	0,00							