

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE GALVAO																
1432	O			05/09	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.30.11.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÁ
1433	O			06/09	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	4	3.3.90.39.99.00.00.00	409 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMB. - FATMA.
1434	O			06/09	5.485,00	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00	54824	28.846.000	00.01.0000.000000	0.000	91	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1435	O	658/2017		06/09	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.28.00.00.00	26452 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS
1436	E			06/09	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.037	39	3.3.90.39.58.00.00.00	836 - EMBRATTEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI
1437	O			11/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.39.48.00.00.00	447 - UNIDIME- UNIAO DIR. MUN. EDUC.
1438	E			11/09	6.799,16	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00	54824	04.123.040	00.01.0000.000000	2.020	7	3.3.50.41.02.00.00.00	3593 - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO F
1439	O			11/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	26.782.260		00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.30.26.00.00.00	26471 - MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUHT
1440	O			11/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	26.782.260		00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.30.26.00.00.00	26471 - MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUHT
1441	O			11/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.14.14.00.00.00	3373 - ROSE ESTER MIGLIORETTO
1442	O			11/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.14.14.00.00.00	3229 - NADIR L. T. MARINELLO
1443	O			11/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.14.14.00.00.00	25731 - SAYONARA REGINA DALLA CORT BITNEI
1444	O			11/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.14.14.00.00.00	25471 - GEMA TEREZINHA MACULAN
1445	O			11/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.14.14.00.00.00	25956 - ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI
1446	O			11/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	26.782.260		00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.39.17.00.00.00	26471 - MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUHT
1447	O			11/09	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	26.782.260		00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.39.19.00.00.00	26062 - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP
1448	O			11/09	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	26.782.260		00.03.0089.000000	2.043	101	4.4.90.52.38.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1449	O	659/2017		11/09	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	12.361.120		00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.22.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1450	O	660/2017		11/09	883,50	0,00	883,50	0,00	883,50	12.365.120		00.01.0001.000000	2.036	31	3.3.90.30.22.00.00.00	25892 - ROBERTO MISTURA - ME
1451	O	661/2017		11/09	977,80	0,00	977,80	0,00	977,80	12.361.120		00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1452	O	662/2017		11/09	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70	27.812.270		00.01.0000.000000	2.044	41	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
1453	O	663/2017		11/09	1.142,60	0,00	1.142,60	0,00	1.142,60	12.365.120		00.01.0001.000000	2.036	31	3.3.90.30.22.00.00.00	26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD/
1454	O	664/2017		11/09	1.509,25	0,00	1.509,25	0,00	1.509,25	12.361.120		00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.22.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
1455	O	665/2017		11/09	8.002,80	0,00	8.002,80	0,00	8.002,80	26.782.260		00.01.0039.000000	2.043	79	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
1456	O	666/2017		11/09	16.004,65	0,00	7.564,65	0,00	16.004,65	26.782.260		00.01.0039.000000	2.043	79	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
1457	E			11/09	740,05	0,00	740,05	0,00	740,05	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.04.00.00.00	121 - NITROSEMEN
1458	O	667/2017		11/09	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	12.361.120		00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.39.00.00.00	26367 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICO/
1459	O	668/2017		11/09	926,80	0,00	926,80	0,00	926,80	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.04.00.00.00	26452 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS
1460	O			11/09	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	26.782.260		00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.30.39.00.00.00	469 - FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA
1461	O			11/09	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	26.782.260		00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.30.39.00.00.00	469 - FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA
1462	O			11/09	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.39.00.00.00	469 - FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA
1463	O			11/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.120		00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.99.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
1464	O			14/09	471,12	0,00	471,12	0,00	471,12	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.39.00.00.00	26473 - AUTO MECANICA KOAIO LTDA - ME
1465	O			14/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.39.19.00.00.00	26473 - AUTO MECANICA KOAIO LTDA - ME
1466	O			15/09	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	06.181.060		00.01.0000.000000	2.021	68	3.3.90.30.24.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
1467	O			15/09	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	12.361.120		00.01.0036.000000	2.034	21	3.3.90.30.16.00.00.00	1272 - SANTOS E PROVENSIS LTDA ME
1468	O	671/2017		18/09	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.40.00.00.00	1098 - EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROP. LTDA
1469	O	672/2017		18/09	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.40.00.00.00	26469 - COGENT BRASIL LTDA - EPP
1470	O	673/2017		18/09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.40.00.00.00	26451 - DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO L
1471	O	674/2017		18/09	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	20.606.200		00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.40.00.00.00	25593 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT,
1472	O	675/2017		18/09	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	12.361.120		00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.26.00.00.00	743 - PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EI
1473	O	676/2017		18/09	807,81	0,00	807,81	0,00	807,81	12.361.120		00.01.1066.000000	2.034	25	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
1474	O			20/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.018	2	3.3.90.14.14.00.00.00	2287 - ADMIR EDI DALLA CORT
1475	O	679/2017		20/09	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	10.306.100		00.01.0037.000027	2.033	14	3.3.90.30.07.00.00.00	26362 - CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME
1476	O	680/2017		20/09	231,20	0,00	231,20	0,00	231,20	10.306.100		00.01.0037.000027	2.033	14	3.3.90.30.07.00.00.00	26362 - CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME
1477	O	681/2017		20/09	996,70	0,00	996,70	0,00	996,70	10.306.100		00.01.0037.000027	2.033	14	3.3.90.30.07.00.00.00	26362 - CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME
1478	O	682/2017		20/09	610,24	0,00	610,24	0,00	610,24	10.306.100		00.01.0037.000027	2.033	14	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1479	O	683/2017		20/09	786,80	0,00	786,80	0,00	786,80	10.306.100		00.01.0037.000027	2.033	14	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1480	O	684/2017		20/09	293,16	0,00	293,16	0,00	293,16	10.306.100		00.01.0037.000027	2.033	14	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1481	O	685/2017		20/09	292,90	0,00	292,90	0,00	292,90	10.306.100		00.01.0037.000027	2.033	14	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE GALVAO																
1482	O		686/2017	20/09	1.201,17	0,00	1.201,17	0,00	1.201,17	10.306.100	00.01.0037.000027	2.033		14	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
1483	O		687/2017	20/09	790,84	0,00	790,84	0,00	790,84	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
1484	O		688/2017	20/09	199,17	0,00	199,17	0,00	199,17	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
1485	O		689/2017	20/09	380,50	0,00	380,50	0,00	380,50	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1486	O		690/2017	20/09	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1487	O		691/2017	20/09	298,13	0,00	298,13	0,00	298,13	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1488	O		692/2017	20/09	140,21	0,00	0,00	0,00	140,21	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1489	O		693/2017	20/09	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1490	O		694/2017	20/09	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1491	O		695/2017	20/09	199,40	0,00	199,40	0,00	199,40	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
1492	O		696/2017	20/09	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
1493	O		697/2017	20/09	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
1494	O		698/2017	20/09	549,38	0,00	549,38	0,00	549,38	10.306.100	00.01.0037.000027	2.033		14	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
1495	O		699/2017	20/09	651,10	0,00	651,10	0,00	651,10	12.365.120	00.01.0001.000000	2.036		31	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1496	O		700/2017	20/09	1.052,40	0,00	1.052,40	0,00	1.052,40	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034		19	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1497	O		702/2017	20/09	1.303,78	0,00	1.303,78	0,00	1.303,78	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041		49	3.3.90.30.39.00.00.00	1151 - TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORI
1498	O		706/2017	20/09	283,97	0,00	283,97	0,00	283,97	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041		49	3.3.90.39.19.00.00.00	1151 - TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORI
1499	O		704/2017	20/09	2.376,54	0,00	2.376,54	0,00	2.376,54	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.30.39.00.00.00	1151 - TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORI
1500	O		703/2017	20/09	560,95	0,00	560,95	0,00	560,95	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.39.19.00.00.00	1151 - TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORI
1501	O			20/09	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.037		39	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1502	O			21/09	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041		49	3.3.90.30.39.00.00.00	469 - FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA
1503	E		707/2017	21/09	16.150,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034		19	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
1504	O		708/2017	21/09	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034		19	3.3.90.30.39.00.00.00	26237 - LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905
1505	O		709/2017	21/09	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.30.01.00.00.00	26237 - LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905
1506	G		710/2017	21/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.037		39	3.3.90.39.23.00.00.00	26476 - VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME
1507	O		711/2017	21/09	839,79	0,00	839,79	0,00	839,79	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041		49	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1508	O		712/2017	21/09	1.157,85	0,00	1.157,85	0,00	1.157,85	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041		49	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1509	O		713/2017	21/09	323,64	0,00	323,64	0,00	323,64	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041		49	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1510	O		714/2017	21/09	308,76	0,00	308,76	0,00	308,76	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041		49	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1511	O		715/2017	21/09	190,62	0,00	190,62	0,00	190,62	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034		19	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1512	O		716/2017	21/09	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034		19	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1513	O		717/2017	21/09	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1514	O		718/2017	21/09	286,20	0,00	286,20	0,00	286,20	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1515	O		719/2017	21/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1516	O		720/2017	21/09	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1517	O		721/2017	21/09	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	15.452.150	00.01.0008.000000	2.038		75	3.3.90.30.26.00.00.00	26435 - CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALAC
1518	O		722/2017	21/09	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.39.19.00.00.00	26062 - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP
1519	O		723/2017	21/09	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041		49	3.3.90.39.19.00.00.00	26062 - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP
1520	O		724/2017	21/09	2.138,97	0,00	0,00	0,00	2.138,97	10.306.100	00.01.0037.000027	2.033		14	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1521	O		725/2017	21/09	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043		77	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1522	O		726/2017	21/09	525,00	0,40	524,60	0,00	524,60	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034		19	3.3.90.30.24.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTI
1523	O		727/2017	21/09	923,07	0,00	0,00	0,00	923,07	10.306.100	00.01.0037.000027	2.033		14	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1524	O		728/2017	21/09	1.195,87	0,00	0,00	0,00	1.195,87	10.306.100	00.01.0037.000027	2.033		14	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1525	O		729/2017	21/09	343,95	0,00	0,00	0,00	343,95	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1526	O		730/2017	21/09	366,24	0,00	0,00	0,00	366,24	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
1527	O		731/2017	21/09	1.989,90	0,00	0,00	0,00	1.989,90	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
1528	O		732/2017	21/09	1.751,94	0,00	0,00	0,00	1.751,94	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
1529	O		733/2017	21/09	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034		19	3.3.90.30.04.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
1530	O		734/2017	21/09	329,50	0,00	0,00	0,00	329,50	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034		19	3.3.90.30.04.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME
1531	O		735/2017	21/09	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033		13	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE GALVAO																	
1532	O		736/2017	22/09	1.487,18	0,00	1.487,18	0,00	1.487,18	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	77	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	
1533	O		737/2017	22/09	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	77	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	
1534	O		738/2017	22/09	1.225,61	0,00	1.225,61	0,00	1.225,61	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	77	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	
1535	O		739/2017	22/09	356,24	0,00	356,24	0,00	356,24	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	77	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	
1536	O		705/2017	22/09	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	77	3.3.90.30.31.00.00.00	26462 - GABRIELABT TRATZ - EPP	
1537	O			26/09	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	06.181.060	00.01.0000.000000	2.021	68	68	3.3.90.30.39.00.00.00	25559 - NERI BARTH	
1538	O			26/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	06.181.060	00.01.0000.000000	2.021	68	68	3.3.90.39.19.00.00.00	25559 - NERI BARTH	
1539	O			26/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041	49	49	3.3.90.30.39.00.00.00	26345 - TAMARA BELLE 06989451904	
1540	O			26/09	17.919,53	0,00	17.919,53	17.919,53	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.018	1	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITO
1541	O			26/09	45.873,30	0,00	45.873,30	45.873,30	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	3	3	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
1542	O			26/09	621,04	0,00	621,04	621,04	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	3	3	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
1543	O			26/09	32.977,85	0,00	32.977,85	32.977,85	0,00	54842	12.361.120	00.01.0019.000000	2.034	18	18	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS
1544	O			26/09	9.574,30	0,00	9.574,30	9.574,30	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	16	16	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOL
1545	O			26/09	2.260,63	0,00	2.260,63	2.260,63	0,00	54842	12.361.120	00.01.0019.000000	2.034	18	18	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS
1546	O			26/09	1.551,17	0,00	1.551,17	1.551,17	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	16	16	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOL
1547	O			26/09	43.179,32	0,00	43.179,32	43.179,32	0,00	54842	12.361.120	00.01.0018.000000	2.034	17	17	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO
1548	O			26/09	19.136,89	0,00	19.136,89	19.136,89	0,00	54842	12.361.120	00.01.0018.000000	2.034	17	17	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1549	O			26/09	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	54842	12.361.120	00.01.0018.000000	2.034	17	17	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1550	O			26/09	119,47	0,00	119,47	119,47	0,00	54842	12.361.120	00.01.0018.000000	2.034	17	17	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1551	O			26/09	13.121,50	0,00	13.121,50	13.121,50	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.036	29	29	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIVERSOS
1552	O			26/09	820,37	0,00	820,37	820,37	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.036	29	29	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIVERSOS
1553	O			26/09	28.522,21	0,00	28.522,21	28.522,21	0,00	54842	12.365.120	00.01.0018.000000	2.036	30	30	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. EFETIVOS
1554	O			26/09	9.673,10	0,00	9.673,10	9.673,10	0,00	54842	12.365.120	00.01.0018.000000	2.036	30	30	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. ACTS
1555	O			26/09	9.830,59	0,00	9.830,59	9.830,59	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.022	37	37	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
1556	O			26/09	4.513,39	0,00	4.513,39	4.513,39	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.022	37	37	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
1557	O			26/09	78,38	0,00	78,38	78,38	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.022	37	37	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
1558	O			26/09	1.207,37	0,00	1.207,37	1.207,37	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.022	37	37	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
1559	O			26/09	4.685,00	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.022	38	38	3.3.90.36.45.00.00.00	3301 - PAULINO QUERINO DOS SANTOS
1560	O			26/09	18.227,15	0,00	18.227,15	18.227,15	0,00	54824	20.606.200	00.01.0000.000000	2.040	48	48	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
1561	O			26/09	224,64	0,00	224,64	224,64	0,00	54824	20.606.200	00.01.0000.000000	2.040	48	48	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
1562	O			26/09	41.842,89	0,00	41.842,89	41.842,89	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	76	76	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
1563	O			26/09	2.293,72	0,00	2.293,72	2.293,72	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	76	76	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
1564	O			26/09	2.182,16	0,00	2.182,16	2.182,16	0,00	54824	28.846.000	00.01.0000.000000	0.000	89	89	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS I
1565	O			26/09	3.829,39	0,00	3.829,39	3.829,39	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.018	1	1	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1566	O			26/09	9.935,83	0,00	9.935,83	9.935,83	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	3	3	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1567	O			26/09	7.530,45	0,00	7.530,45	7.530,45	0,00	54842	12.361.120	00.01.0019.000000	2.034	18	18	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1568	O			26/09	2.377,50	0,00	2.377,50	2.377,50	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	16	16	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1569	O			26/09	9.227,41	0,00	9.227,41	9.227,41	0,00	54842	12.361.120	00.01.0018.000000	2.034	17	17	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1570	O			26/09	4.173,58	0,00	4.173,58	4.173,58	0,00	54842	12.361.120	00.01.0018.000000	2.034	17	17	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1571	O			26/09	2.979,37	0,00	2.979,37	2.979,37	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.036	29	29	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1572	O			26/09	6.886,61	0,00	6.886,61	6.886,61	0,00	54842	12.365.120	00.01.0018.000000	2.036	30	30	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1573	O			26/09	2.067,16	0,00	2.067,16	2.067,16	0,00	54842	12.365.120	00.01.0018.000000	2.036	30	30	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1574	O			26/09	2.117,54	0,00	2.117,54	2.117,54	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.022	37	37	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1575	O			26/09	1.470,41	0,00	1.470,41	1.470,41	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.022	37	37	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1576	O			26/09	1.001,18	0,00	1.001,18	1.001,18	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.022	38	38	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1577	O			26/09	3.943,09	0,00	3.943,09	3.943,09	0,00	54824	20.606.200	00.01.0000.000000	2.040	48	48	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1578	O			26/09	9.432,10	0,00	9.432,10	9.432,10	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	76	76	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1579	O		740/2017	26/09	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	77	3.3.90.30.01.00.00.00	25722 - ADEMIR BERNARDO	
1580	O		741/2017	26/09	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	77	3.3.90.39.19.00.00.00	26396 - IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA -	
1581	O		742/2017	26/09	2.111,50	0,00	0,00	0,00	2.111,50	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	77	3.3.90.39.19.00.00.00	26396 - IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA -	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE GALVAO																
1582	O			26/09	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.018	2	3.3.90.14.14.00.00.00	3283 - ORLI ANTONIO FARIAS	
1583	O		744/2017	26/09	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1584	O		745/2017	26/09	82,95	0,00	82,95	0,00	82,95	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1585	O		746/2017	26/09	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.39.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1586	O		747/2017	26/09	215,99	0,00	215,99	0,00	215,99	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.39.19.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1587	O		748/2017	26/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.39.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1588	O		749/2017	26/09	90,02	0,00	90,00	0,00	90,02	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.39.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1589	O			26/09	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.39.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1590	O			26/09	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.39.19.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1591	O			26/09	1.455,34	0,00	0,00	0,00	1.455,34	04.122.040	00.01.0000.000000	2.018	2	3.3.90.33.01.00.00.00	26478 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VI/	
1592	O			27/09	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.30.25.00.00.00	26477 - ANA PAULA VENERA 06962581963	
1593	O		751/2017	27/09	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	12.361.120	00.01.1066.000000	2.034	25	3.3.90.30.39.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1594	O			27/09	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.30.99.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.	
1595	O			28/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.044	41	3.3.90.39.99.00.00.00	26314 - VOLMIR DE SOUZA 06955372963	
1596	O		752/2017	28/09	383,18	0,00	0,00	0,00	383,18	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1597	O		753/2017	28/09	112,70	0,00	0,00	0,00	112,70	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1598	O		754/2017	28/09	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1599	O		755/2017	28/09	155,33	0,00	0,00	0,00	155,33	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1600	O		756/2017	28/09	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1601	O		757/2017	28/09	74,48	0,00	0,00	0,00	74,48	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1602	O		758/2017	28/09	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	26.782.260	00.01.0000.000000	2.043	77	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1603	O		759/2017	28/09	478,80	0,00	0,00	0,00	478,80	10.306.100	00.01.0000.000000	2.033	13	3.3.90.32.03.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
1604	O		760/2017	28/09	318,15	0,00	0,00	0,00	318,15	12.361.120	00.01.1066.000000	2.034	19	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1605	O		761/2017	28/09	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	4	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1606	O			28/09	7.857,72	0,00	0,00	0,00	7.857,72	12.361.120	00.01.1066.000000	2.034	25	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA	
1607	O		762/2017	28/09	328,01	0,00	0,00	0,00	328,01	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.30.39.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1608	O		763/2017	28/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.39.19.00.00.00	25604 - VOLMIR DE BRITO GOMES ME	
1609	O		764/2017	28/09	2.515,50	0,00	0,00	0,00	2.515,50	04.122.040	00.01.0000.000000	2.018	2	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
1610	O		765/2017	28/09	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	26.782.260	00.01.0039.000000	2.043	79	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
1611	E			28/09	250,00	0,00	9,20	9,20	240,80	06.181.060	00.01.0012.000000	2.021	71	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
1612	O			28/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	4	3.3.90.39.48.00.00.00	26481 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S	
1613	E			28/09	35.000,00	0,00	3.619,40	3.619,40	31.380,60	15.452.150	00.01.0008.000000	2.038	75	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
1614	O			28/09	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	15.452.150	00.01.0008.000000	2.038	75	3.3.90.30.26.00.00.00	154 - PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	
1615	O			28/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.365.120	00.01.0001.000000	2.036	31	3.3.90.30.31.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950	
1616	O			28/09	139,63	0,00	0,00	0,00	139,63	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	4	3.3.90.39.99.00.00.00	25978 - F MARTINI EIRELI - ME	
1617	O			28/09	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	4	3.3.90.39.99.00.00.00	25559 - NERI BARTH	
1618	E			28/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.364.120	00.01.0000.000000	2.035	28	3.3.90.18.99.00.00.00	26482 - ANA PAULA PIRES DA SILVA	
1619	E		771/2017	28/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.019	4	3.3.90.39.58.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL	
1620	E		772/2017	28/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.037	39	3.3.90.39.58.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL	
1621	E		773/2017	28/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.044	41	3.3.90.39.58.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL	
1622	E		774/2017	28/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	20.606.200	00.01.0000.000000	2.041	49	3.3.90.39.58.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL	
1623	E		775/2017	28/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	12.365.120	00.01.0001.000000	2.036	31	3.3.90.39.58.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL	

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICIPIO DE GALVAO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
1624	O		776/2017	28/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.361.120		00.01.0001.000000	2.034	19	3.3.90.39.58.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
Total do Mês:					619.189,33	0,40	466.669,64	396.910,70	222.278,23							
Total da Entidade:					619.189,33	0,40	466.669,64	396.910,70	222.278,23							
Total do Período:					619.189,33	0,40	466.669,64	396.910,70	222.278,23							

GALVAO, 23/10/2017

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal