

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
1	E			02/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.260	00.01.0039.000000	2.018	84	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
2	E			02/01	10.000,00	0,00	356,64	356,64	9.643,36	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
3	E			02/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	06.181.060	00.01.0012.000000	2.019	91	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
4	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
5	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	06.181.060	00.01.0000.000000	2.019	88	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
6	E			02/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	06.181.060	00.01.0011.000000	2.019	90	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
7	G			02/01	102.000,00	0,00	8.500,00	0,00	102.000,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	5	3.3.50.41.02.00.00.00	1418 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORO	
8	E			02/01	2.000,00	0,00	702,59	0,00	2.000,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.47.00.00.00	15 - E. C. T.	
9	E			02/01	75.000,00	0,00	7.128,52	7.128,52	67.871,48	54822	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	105	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
10	E			02/01	300,00	0,00	22,30	22,30	277,70	54820	26.782.260	00.01.0007.000000	2.018	83	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
11	E			02/01	1.500,00	0,00	90,25	90,25	1.409,75	54845	26.782.260	00.01.0039.000000	2.018	84	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
12	E			02/01	20.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR
13	E			02/01	55.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	51.200,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR
14	E			02/01	22.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	20.400,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR
15	E			02/01	9.000,00	0,00	750,00	750,00	8.250,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR
16	E			02/01	30.000,00	0,00	2.450,00	2.450,00	27.550,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR
17	O		1/2019	02/01	16.950,00	0,00	14.043,91	0,00	16.950,00	26.782.260	00.01.0039.000000	2.018	84	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
18	E		2/2019	02/01	17.300,00	0,00	8.827,87	0,00	17.300,00	26.782.260	00.01.0039.000000	2.018	84	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
19	E		3/2019	02/01	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
20	E		4/2019	02/01	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
21	E		5/2019	02/01	4.068,00	0,00	153,72	0,00	4.068,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
22	E		6/2019	02/01	5.190,00	0,00	230,49	0,00	5.190,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
23	E		7/2019	02/01	2.115,00	0,00	611,83	0,00	2.115,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
24	E		8/2019	02/01	2.115,00	0,00	175,48	0,00	2.115,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
25	E		9/2019	02/01	2.115,00	0,00	1.090,10	0,00	2.115,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
26	E		10/2019	02/01	2.115,00	0,00	1.040,73	0,00	2.115,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
27	E		11/2019	02/01	1.480,50	0,00	0,00	0,00	1.480,50	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
28	E			02/01	15.000,00	0,00	1.767,05	1.767,05	13.232,95	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
29	E			02/01	4.000,00	0,00	622,21	622,21	3.377,79	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
30	E			02/01	8.000,00	0,00	388,92	388,92	7.611,08	54824	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
31	E			02/01	10.000,00	0,00	479,25	479,25	9.520,75	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
32	E			02/01	10.000,00	0,00	915,01	915,01	9.084,99	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
33	E			02/01	25.000,00	0,00	1.932,50	1.932,50	23.067,50	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
34	E			02/01	5.000,00	0,00	668,34	668,34	4.331,66	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
35	E			02/01	6.500,00	0,00	711,48	711,48	5.788,52	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
36	E			02/01	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	58661	15.452.150	00.01.0008.000000	2.021	98	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
37	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.452.150	00.01.0000.000000	2.021	97	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
38	E			02/01	8.000,00	0,00	432,03	432,03	7.567,97	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
39	E			02/01	4.000,00	0,00	205,51	205,51	3.794,49	54824	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
40	E			02/01	18.000,00	0,00	1.242,15	1.242,15	16.757,85	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
41	E			02/01	8.500,00	0,00	3.140,04	3.140,04	5.359,96	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
42	E			02/01	2.000,00	0,00	129,72	129,72	1.870,28	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
43	E			02/01	3.000,00	0,00	195,00	195,00	2.805,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
44	E			02/01	1.800,00	0,00	130,00	130,00	1.670,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
45	E			02/01	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO
46	G			02/01	5.052,00	0,00	842,00	842,00	4.210,00	57057	06.181.060	00.01.0000.000000	2.019	88	3.3.90.37.07.00.00.00	26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E
47	G			02/01	2.526,00	0,00	842,00	842,00	1.684,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.37.07.00.00.00	26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E
48	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26691 - MARISTELA GOMES	
49	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26748 - DARLANI APARECIDA DE QUADROS	
50	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26699 - EIDIMAR BORGES PAIM	
51	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26584 - JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
52	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26548 - ANDERSON JOSE BONASSA	
53	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26544 - BEATRIZ BENDER	
54	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26543 - KARINE APARECIDA LEITE	
55	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26719 - SILVESTRE VISNIESKI NUNES	
56	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26545 - ANDRIELISON VISNIEKI NUNES	
57	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26554 - RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	
58	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26536 - LEANDRO DA SILVA	
59	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26549 - FRANKLIN BERTUZZI	
60	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26530 - ALINE PIVOTTO	
61	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26700 - TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	
62	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26531 - GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	
63	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26624 - ADRIANA COPETTI	
64	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26563 - CRISTIANO SEZER PALOSCHI	
65	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26541 - MAICON ANDREI LANZARIN	
66	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26640 - LUIZ ANSELMO SANTIN	
67	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26540 - MARIA TEREZINHA DA SILVA	
68	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26676 - ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	
69	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26534 - MICHELE APARECIDA PICCHI	
70	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26558 - RYAN SEZER PALOSCHI	
71	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26533 - RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	
72	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26626 - JARDEL MACIEL	
73	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26658 - JEISON JONATAN PIASSOLI	
74	O			03/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26601 - EDENILSON ALVES	
75	E			03/01	650,00	0,00	403,29	403,29	246,71	54848	06.181.060:	00.01.0011.000000	2.019	90	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
76	E			03/01	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	06.181.060:	00.01.0010.000000	2.019	89	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
77	O			03/01	6.701,04	0,00	6.701,04	6.701,04	0,00	54824	28.846.280:	00.01.0000.000000	2.022	105	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
78	G			03/01	66.000,00	0,00	5.500,00	247,50	65.752,50	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.35.01.00.00.00	26384 - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS	
79	O		54/2019	03/01	5.500,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	54824	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	26731 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
80	E			03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.90.00.00.00	1698 - DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDI	
81	G			03/01	65.928,00	0,00	5.494,00	0,00	65.928,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.01.00.00.00	26622 - BETHA SISTEMAS LTDA	
82	G			03/01	3.600,00	0,00	300,00	0,00	3.600,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.01.00.00.00	26622 - BETHA SISTEMAS LTDA	
83	E			03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO	
84	E		62/2019	03/01	11.000,00	0,00	4.480,30	2.975,50	8.024,50	54824	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.40.00.00.00	26452 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS
85	E			03/01	32.613,52	0,00	8.153,38	576,59	32.036,93	15.452.150:	00.01.0000.000000	2.021	97	3.3.90.39.28.00.00.00	26759 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	
86	E			03/01	17.377,68	0,00	4.344,42	138,26	17.239,42	15.452.150:	00.01.0000.000000	2.021	97	3.3.90.39.28.00.00.00	26503 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	
87	E			03/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
88	O		12/2019	03/01	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	
89	O		13/2019	03/01	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	26479 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIALI	
90	O		14/2019	03/01	1.434,90	0,00	1.434,90	0,00	1.434,90	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
91	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26722 - ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVAL	
92	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26721 - BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	
93	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26693 - RAFAEL SCOPEL DE LIMA	
94	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26587 - LUIZA DA SILVA DOS SANTOS	
95	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	25400 - DARCI GOMES	
96	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26688 - CLARICE CARVALHO	
97	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26723 - ROSANGELA VIEIRA DA CRUZ	
98	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26692 - CRISTIANE KUAPIZ	
99	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26706 - SIDNEIA CARBONI	
100	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26718 - BRUNO CARBONI HARTHCOFF	
101	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26564 - GABRIELA FERREIRA DE LIMA	
102	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26561 - JEAN CARLOS CARBONI	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
103	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26560 - JOAO PAULO CARBONI	
104	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26556 - JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	
105	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26613 - ANGELICA PAULA GABRIEL	
106	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26614 - ELIEL LOPES PACHECO	
107	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26060 - MARIO ERNESTO DE QUADROS	
108	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26528 - RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	
109	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26529 - TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	
110	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26559 - RODSON MAGRI	
111	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	25808 - BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	
112	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26552 - MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	
113	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26602 - EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	
114	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26588 - ALVETANIA BITNER	
115	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26726 - NERCI DOMINGUES MACIEL	
116	O			04/01	720,00	0,00	60,00	0,00	720,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26725 - SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNC	
117	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26689 - GENIANE FIDELIS	
118	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26553 - CLAUDETE ALVES DE SOUZA	
119	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26585 - SIMONE APARECIDA DA SILVA	
120	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26546 - ODAIR BENDER	
121	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26547 - SONIA MARA ALVES	
122	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26732 - LUCINEIA FILIPINI	
123	O			04/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26419 - VANESSA CRISTINA MORAES	
124	O		78/2019	04/01	720,00	0,00	60,00	0,00	720,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIME	
125	O		78/2019	04/01	2.877,60	0,00	239,80	0,00	2.877,60	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIME	
126	O		78/2019	04/01	4.437,60	0,00	369,80	0,00	4.437,60	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIME	
127	G			04/01	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.99.00.00.00	26622 - BETHA SISTEMAS LTDA	
128	O		19/2019	04/01	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26682 - CV TYRES EIRELI	
129	O		15/2019	04/01	768,06	0,00	768,06	0,00	768,06	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
130	O		16/2019	04/01	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU	
131	O		18/2019	04/01	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26367 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICO	
132	O		20/2019	04/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
133	O		21/2019	04/01	491,96	0,00	491,96	0,00	491,96	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
134	O		23/2018	04/01	1.364,40	0,00	1.364,40	0,00	1.364,40	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	
135	O		26/2019	04/01	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	26479 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIALI	
136	O		27/2019	04/01	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
137	O		28/2019	04/01	951,88	0,00	951,88	0,00	951,88	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
138	O		29/2019	04/01	183,22	0,00	183,22	0,00	183,22	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
139	O		30/2019	04/01	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26237 - LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	
140	O		31/2019	04/01	4.070,65	0,00	4.070,65	0,00	4.070,65	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
141	O		32/2019	04/01	1.655,29	0,00	1.655,29	0,00	1.655,29	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
142	O		33/2019	04/01	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
143	O		34/2019	04/01	883,00	0,00	883,00	0,00	883,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
144	G			04/01	7.380,00	0,00	615,00	615,00	6.765,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	5	3.3.50.41.02.00.00.00	2222 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	
145	G			04/01	13.272,00	0,00	1.106,00	1.106,00	12.166,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	5	3.3.50.41.02.00.00.00	198 - FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	
146	O		35/2019	04/01	864,10	0,00	864,10	0,00	864,10	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
147	O		36/2019	04/01	1.637,02	0,00	1.637,02	0,00	1.637,02	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
148	O		37/2019	04/01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
149	O		38/2019	04/01	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
150	O		43/2019	04/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
151	O		39/2019	04/01	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	1.862,70	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
152	O		40/2019	04/01	690,41	0,00	690,41	0,00	690,41	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
153	O		41/2019	04/01	674,08	0,00	674,08	0,00	674,08	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
154	O		42/2019	04/01	232,01	0,00	232,01	0,00	232,01	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
155	O		44/2019	07/01	2.371,33	0,00	2.371,33	0,00	2.371,33	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
156	O		45/2019	07/01	1.151,10	0,00	1.151,10	0,00	1.151,10	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
157	O			07/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26539 - GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	
158	O			07/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26004 - SERGIO PATINHO	
159	O			07/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26697 - JOSE GONÇALVES	
160	O		46/2019	07/01	4.808,22	0,00	4.808,22	0,00	4.808,22	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
161	O		47/2019	07/01	1.234,26	0,00	1.234,26	0,00	1.234,26	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
162	O		44/2019	07/01	2.371,33	0,00	0,00	0,00	2.371,33	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
163	O		45/2019	07/01	1.151,10	0,00	0,00	0,00	1.151,10	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
164	O			15/01	306,76	0,00	306,76	0,00	306,76	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.11.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV	
165	E			16/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.90.00.00.00	126 - JORNAL DO POVO LTDA - ME	
166	G	1251/2018	18/01	18/01	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	15.451.150	00.01.0034.000000	1.056	63	4.4.90.51.98.00.00.00	26639 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	
167	O		22/2019	18/01	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	20.608.200	00.01.0034.000000	1.055	56	4.4.90.52.40.00.00.00	26714 - JEAN PYER VIVIAN EIRELI	
168	O		24/2019	21/01	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
169	O		25/2019	21/01	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
170	E			21/01	1.000,00	0,00	75,00	75,00	925,00	06.181.060	00.01.0000.000000	2.019	88	3.3.90.39.81.00.00.00	25959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
171	E			21/01	1.000,00	0,00	6,30	6,30	993,70	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	25959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
172	O		71/2019	29/01	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
173	E			29/01	3.000,00	0,00	297,76	297,76	2.702,24	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	26651 - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL -	
174	E			29/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	1142 - BANCO SICREDI	
175	E			29/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.150	00.01.0008.000000	2.021	98	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
176	E			29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	06.181.060	00.01.0010.000000	2.019	89	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
177	G	1251/2018	29/01	29/01	33.429,79	0,00	0,00	0,00	33.429,79	15.451.150	00.01.0000.000000	1.056	62	4.4.90.51.98.00.00.00	26639 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	
178	O			29/01	21.504,47	0,00	21.504,47	21.504,47	0,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITC	
179	O			29/01	55.392,53	0,00	55.392,53	55.392,53	0,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	
180	O			29/01	46.420,37	0,00	46.420,37	46.420,37	0,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS	
181	O			29/01	12.451,66	0,00	12.451,66	12.451,66	0,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCO	
182	O			29/01	1.008,95	0,00	1.008,95	1.008,95	0,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCO	
183	O			29/01	60,59	0,00	60,59	60,59	0,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS	
184	O			29/01	64.796,52	0,00	64.796,52	64.796,52	0,00	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVC	
185	O			29/01	22.848,03	0,00	22.848,03	22.848,03	0,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.010	41	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIVERSOS	
186	O			29/01	47.512,98	0,00	47.512,98	47.512,98	0,00	12.361.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. EFETIVOS	
187	O			29/01	13.059,96	0,00	13.059,96	13.059,96	0,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT	
188	O			29/01	13.035,17	0,00	13.035,17	13.035,17	0,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
189	O			29/01	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT	
190	O			29/01	1.225,88	0,00	1.225,88	1.225,88	0,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT	
191	O			29/01	8.893,29	0,00	8.893,29	8.893,29	0,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.36.45.00.00.00	3301 - PAULINO QUERINO DOS SANTOS	
192	O			29/01	26.025,97	0,00	26.025,97	26.025,97	0,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.	
193	O			29/01	1.644,71	0,00	1.644,71	1.644,71	0,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.	
194	O			29/01	56.111,69	0,00	56.111,69	56.111,69	0,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRL	
195	O			29/01	2.246,90	0,00	2.246,90	2.246,90	0,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.11.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRL	
196	O			29/01	323,14	0,00	323,14	323,14	0,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRL	
197	O			29/01	2.249,15	0,00	2.249,15	2.249,15	0,00	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	103	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS	
198	O			29/01	4.408,41	0,00	4.408,41	4.408,41	0,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
199	O			29/01	11.366,15	0,00	11.366,15	11.366,15	0,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
200	O			29/01	9.127,71	0,00	9.127,71	9.127,71	0,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
201	O			29/01	2.287,14	0,00	2.287,14	2.287,14	0,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
202	O			29/01	12.537,33	0,00	12.537,33	12.537,33	0,00	06.181.060	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
203	O			29/01	4.469,46	0,00	4.469,46	4.469,46	0,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.010	41	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
204	O			29/01	9.732,98	0,00	9.732,98	9.732,98	0,00	12.361.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
205	O			29/01	2.682,18	0,00	2.682,18	2.682,18	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
206	O			29/01	2.250,76	0,00	2.250,76	2.250,76	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
207	O			29/01	1.595,80	0,00	1.595,80	1.595,80	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
208	O			29/01	5.471,32	0,00	5.471,32	5.471,32	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
209	O			29/01	10.520,29	0,00	10.520,29	10.520,29	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
210	E		3/2019	29/01	20.000,00	0,00	8.746,57	0,00	20.000,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
211	O			29/01	77,29	0,00	77,29	77,29	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1755 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATAR
212	E			29/01	36.757,87	0,00	1.127,13	1.127,13	35.630,74	58661	15.452.150	00.03.0008.000000	2.021	115	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
213	G			29/01	6.531,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	8	3.3.93.39.99.00.00.00	25946 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
214	O			29/01	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	371 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME
215	O			29/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26758 - LUCAS GONÇALVES
216	O			29/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26756 - WILLIAN HENRIQUE DALLA CORT
217	O			29/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26754 - MARIA APARECIDA CANDIDO
218	O			29/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26755 - MARLENE DA SILVA DOS SANTOS
219	O			29/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26757 - RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA
220	O			29/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26586 - JULIANO DA SILVA
221	O			29/01	960,00	0,00	80,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26738 - JOAO MARIA DE ARAUJO
222	O			29/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26295 - TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTA
223	O		73/2019	29/01	4.962,32	0,00	0,00	0,00	4.962,32		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25972 - Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS
224	O		75/2019	29/01	2.113,68	0,00	0,00	0,00	2.113,68		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25972 - Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS
225	O		74/2019	29/01	3.912,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	25972 - Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS
226	O		50/2019	29/01	2.117,45	0,00	2.117,44	0,00	2.117,45		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD
227	O		50/2019	29/01	1.013,38	0,00	1.013,38	0,00	1.013,38		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD
228	O		48/2019	29/01	930,24	0,00	930,24	0,00	930,24		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD
229	G			29/01	812,28	0,00	67,69	0,00	812,28		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.04.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
230	E			29/01	500,00	0,00	20,23	0,00	500,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.05.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
231	G			29/01	1.299,60	0,00	108,30	0,00	1.299,60		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.04.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
232	E			29/01	3.500,00	0,00	294,12	0,00	3.500,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.05.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
233	G			29/01	487,32	0,00	40,61	0,00	487,32		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.40.04.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
234	E			29/01	250,00	0,00	20,23	0,00	250,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.40.05.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
235	G			29/01	812,28	0,00	67,69	0,00	812,28		12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.40.04.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
236	E			29/01	250,00	0,00	20,23	0,00	250,00		12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.40.05.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
237	G			29/01	487,32	0,00	40,61	0,00	487,32		27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.40.04.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
238	E			29/01	250,00	0,00	20,23	0,00	250,00		27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.40.05.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
239	G			29/01	1.462,08	0,00	243,68	0,00	1.462,08		13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.40.04.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
240	E			29/01	250,00	0,00	20,23	0,00	250,00		13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.40.05.00.00.00	25974 - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TEL
241	O		51/2019	29/01	1.888,93	0,00	1.888,92	0,00	1.888,93		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD
242	G			30/01	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.52.34.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
243	O		52/2019	30/01	422,24	0,00	422,24	0,00	422,24		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD
244	O		70/2019	30/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934
245	O		72/2019	30/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934
246	O		55/2019	30/01	622,86	0,00	0,00	0,00	622,86		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KALTD - ME
247	O		56/2019	30/01	272,84	0,00	0,00	0,00	272,84		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
248	O		57/2019	30/01	629,20	0,00	0,00	0,00	629,20		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
249	O		58/2019	30/01	1.132,51	0,00	0,00	0,00	1.132,51		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
250	O		59/2019	30/01	1.357,50	0,00	0,00	0,00	1.357,50		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
251	O		60/2019	30/01	670,41	0,00	0,00	0,00	670,41		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
252	O		61/2019	30/01	483,45	0,00	0,00	0,00	483,45		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
253	O		63/2019	30/01	144,54	0,00	0,00	0,00	144,54		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
254	O		64/2019	30/01	987,48	0,00	0,00	0,00	987,48		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
255	O		65/2019	30/01	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00		10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
256 O			66/2019	30/01	837,40	0,00	0,00	0,00	837,40	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
257 O			67/2019	30/01	124,73	0,00	0,00	0,00	124,73	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L'	
258 O			68/2019	30/01	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KA LTDA - ME	
259 O			69/2019	30/01	1.181,35	0,00	0,00	0,00	1.181,35	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
260 O				30/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.365.120:	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.39.99.00.00.00	26760 - TELMO DE ALMEIDA 81659938953	
Total da Entidade:					1.840.209,91	0,00	689.597,79	536.801,23	1.303.408,68							
Total do Período:					1.840.209,91	0,00	689.597,79	536.801,23	1.303.408,68							

GALVAO, 27/02/2019

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal