



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
312 O				12/02	880,00	0,00	80,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26687 - LEANDRO CORDEIRO	
313 O				12/02	880,00	0,00	80,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26686 - SIMONE CANDIDO	
314 O				12/02	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.19.00.00.00	26768 - EMBALAGENS DALLE LASTE LTDA	
315 O				12/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26765 - ALEX SANDRO ALVES MOTTA	
316 O				12/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26766 - EDERSON PIRES DE JESUS	
317 O				12/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26550 - ELIAS FERNANDO ROSA	
318 O				12/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26764 - FABIANE PACHECO	
319 O				15/02	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.99.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950	
320 O				15/02	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.20.00.00.00	26770 - FERNANDA MIQUILINO 93787138072	
321 O				15/02	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	25937 - BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	
322 O				15/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.16.00.00.00	25937 - BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	
323 O				18/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	27.812.270:	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.99.00.00.00	25850 - LIGA CAMPOERENSE DE FUTEBOL	
324 O				18/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	54824 27.812.270:	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.96.00.00.00	26378 - VALMIR JOSE MARTINS	
325 O			117/2019	18/02	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
326 O			118/2019	18/02	292,65	0,00	247,95	0,00	292,65	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
327 O			119/2019	18/02	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26237 - LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	
328 O			120/2019	18/02	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26237 - LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	
329 O			110/2019	18/02	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	12.361.120:	00.03.0036.000000	2.006	110	3.3.90.30.14.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
330 O				18/02	1.264,83	0,00	843,22	0,00	1.264,83	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.40.01.00.00.00	1592 - IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORI	
331 O			121/2019	18/02	984,70	0,00	534,70	0,00	984,70	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
332 O			122/2019	18/02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
333 O			123/2019	18/02	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	
334 O			124/2019	18/02	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	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	
335 O			125/2019	18/02	1.770,60	0,00	1.770,60	0,00	1.770,60	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
336 O			126/2019	18/02	290,87	0,00	0,00	0,00	290,87	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
337 O			127/2019	18/02	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
338 O			134/2019	19/02	753,33	0,00	753,33	0,00	753,33	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	
339 O			135/2019	19/02	851,41	0,00	0,00	0,00	851,41	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	
340 O			137/2019	19/02	1.487,93	0,00	1.487,93	0,00	1.487,93	12.361.120:	00.03.0036.000000	2.006	110	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD	
341 O			138/2019	19/02	1.067,34	0,00	1.067,34	0,00	1.067,34	12.361.120:	00.03.0036.000000	2.006	110	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD	
342 O				20/02	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
343 O				20/02	1.263,60	0,00	1.263,60	0,00	1.263,60	13.392.130:	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.30.14.00.00.00	26438 - ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - E	
344 O				20/02	880,00	0,00	80,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26775 - VANDERLEIA DA SILVA FORTES	
345 O				20/02	880,00	0,00	80,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26776 - VINICIUS JUNIOR CUCHI	
346 O				20/02	880,00	0,00	80,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26777 - CLAUDMIR RODRIGUES	
347 O			128/2019	22/02	671,36	0,00	0,00	0,00	671,36	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KALTD - ME	
348 O			129/2019	22/02	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	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'	
349 O			130/2019	22/02	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
350 O			131/2019	22/02	1.265,95	0,00	1.265,95	0,00	1.265,95	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	
351 O			132/2019	22/02	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
352 O			133/2019	22/02	635,62	0,00	0,00	0,00	635,62	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
353 O			136/2019	22/02	441,88	0,00	0,00	0,00	441,88	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	
354 O				22/02	880,00	0,00	80,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26778 - AUGUSTO CARLOS GUIDANI	
355 O				22/02	880,00	0,00	80,00	0,00	880,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26779 - CLAUDIMAR ALVES MOREIRA	
356 O			151/2019	22/02	756,50	0,00	756,50	0,00	756,50	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	25722 - ADEMIR BERNARDO	
357 O			152/2019	22/02	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
358 O			153/2019	22/02	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
359 O			154/2019	22/02	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50	12.361.120:	00.03.0036.000000	2.006	110	3.3.90.30.26.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
360 O			161/2019	22/02	276,40	0,00	0,00	0,00	276,40	12.361.120:	00.03.0036.000000	2.006	110	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
361 O			166/2019	25/02	2.183,45	0,00	0,00	0,00	2.183,45	12.361.120:	00.03.0036.000000	2.006	110	3.3.90.30.23.00.00.00	26631 - PERAZOLI E VERONA LTDA	
362 O			139/2019	25/02	270,80	0,00	0,00	0,00	270,80	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

## MUNICÍPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																
363 O			140/2019	25/02	644,66	0,00	0,00	0,00	644,66	10.306.100.	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
364 O			141/2019	25/02	657,45	0,00	0,00	0,00	657,45	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'	
365 O			142/2019	25/02	532,54	0,00	0,00	0,00	532,54	10.306.100.	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KALTD - ME	
366 O			143/2019	25/02	681,91	0,00	0,00	0,00	681,91	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	
367 O			144/2019	25/02	62,26	0,00	0,00	0,00	62,26	10.306.100.	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
368 O			145/2019	25/02	1.748,97	0,00	1.748,97	0,00	1.748,97	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	
369 O			146/2019	25/02	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	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	
370 O			147/2019	25/02	113,70	0,00	0,00	0,00	113,70	10.306.100.	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
371 O			149/2019	26/02	81,76	0,00	0,00	0,00	81,76	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'	
372 O			150/2019	26/02	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	10.306.100.	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
373 O			155/2019	26/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.365.120.	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTD	
374 O			156/2019	26/02	823,60	0,00	823,60	0,00	823,60	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
375 O			157/2019	26/02	1.354,35	0,00	0,00	0,00	1.354,35	12.365.120.	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE	
376 O			158/2019	26/02	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	12.365.120.	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	
377 O			159/2019	26/02	665,75	0,00	0,00	0,00	665,75	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
378 O			160/2019	26/02	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26472 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EF	
379 O			163/2019	26/02	872,85	0,00	0,00	0,00	872,85	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
380 O			164/2019	26/02	560,50	0,00	0,00	0,00	560,50	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS	
381 O			165/2019	26/02	745,79	0,00	0,00	0,00	745,79	12.365.120.	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
382 O				26/02	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	04.122.040.	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA MI	
383 O				26/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00 54824	04.122.040.	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	26781 - SETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGC	
384 E				26/02	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	12.364.120.	00.01.0000.000000	2.007	35	3.3.90.18.99.00.00.00	26496 - JOAO PAULO PARISOTTO	
385 E				26/02	12.892,00	0,00	0,00	0,00	12.892,00	12.364.120.	00.01.0000.000000	2.007	35	3.3.90.18.99.00.00.00	26374 - LETICIA PARIS	
386 E				26/02	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	12.364.120.	00.01.0000.000000	2.007	35	3.3.90.18.99.00.00.00	26786 - MAISA APARECIDA CAZARIN	
387 O			169/2019	26/02	338,70	0,00	0,00	0,00	338,70	20.608.200.	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
388 O			170/2019	26/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.608.200.	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
389 O			171/2019	26/02	843,33	0,00	0,00	0,00	843,33	26.782.260.	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
390 O				26/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.040.	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26782 - ADALBERTO PICCHI	
391 O				26/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.040.	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26783 - FRANCISCO MOREIRA NETO	
392 O				26/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.040.	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26784 - SONIA MARA DA COSTA	
393 O			172/2019	27/02	188,61	0,00	0,00	0,00	188,61	20.608.200.	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
394 O				27/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.040.	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26785 - TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	
395 O			173/2019	27/02	231,04	0,00	0,00	0,00	231,04	20.608.200.	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
396 O			174/2019	27/02	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	20.608.200.	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
397 O			175/2019	27/02	361,48	0,00	0,00	0,00	361,48	20.608.200.	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
398 O			141/2019	27/02	1.997,84	0,00	0,00	0,00	1.997,84	12.365.120.	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
399 O			141/2019	27/02	1.507,42	0,00	0,00	0,00	1.507,42	10.306.100.	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
400 O			178/2019	27/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	20.608.200.	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
401 O				27/02	18.469,66	0,00	18.469,66	18.469,66	0,00 54824	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	
402 O				27/02	46.270,03	0,00	46.270,03	46.270,03	0,00 54824	04.122.040.	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	
403 O				27/02	99,69	0,00	99,69	99,69	0,00 54824	04.122.040.	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	
404 O				27/02	34.099,82	0,00	34.099,82	34.099,82	0,00 54824	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS	
405 O				27/02	8.239,50	0,00	8.239,50	8.239,50	0,00 54824	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCO	
406 O				27/02	1.392,62	0,00	1.392,62	1.392,62	0,00 54824	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS	
407 O				27/02	1.417,16	0,00	1.417,16	1.417,16	0,00 54824	12.361.120.	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCO	
408 O				27/02	9.908,62	0,00	9.908,62	9.908,62	0,00 59999	12.361.120.	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVC	
409 O				27/02	2.847,71	0,00	2.847,71	2.847,71	0,00 59999	12.361.120.	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS	
410 O				27/02	18.094,92	0,00	18.094,92	18.094,92	0,00 54824	12.365.120.	00.01.0001.000000	2.010	41	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL - DIVERSOS	
411 O				27/02	673,21	0,00	673,21	673,21	0,00 54824	12.365.120.	00.01.0001.000000	2.010	41	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL - DIVERSOS	
412 O				27/02	8.196,94	0,00	8.196,94	8.196,94	0,00 59999	12.365.120.	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL - PROF. EFETIVOS	
413 O				27/02	5.210,64	0,00	5.210,64	5.210,64	0,00 59999	12.365.120.	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL - PROF. ACTS	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE GALVAO</b>																
414	O			27/02	370,43	0,00	370,43	370,43	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. ACTS
415	O			27/02	3.210,40	0,00	3.210,40	3.210,40	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. ACTS
416	O			27/02	12.777,67	0,00	12.777,67	12.777,67	0,00	54824	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
417	O			27/02	8.853,07	0,00	8.853,07	8.853,07	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
418	O			27/02	1.190,86	0,00	1.190,86	1.190,86	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
419	O			27/02	4.923,47	0,00	4.923,47	4.923,47	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.36.45.00.00.00	3301 - PAULINO QUERINO DOS SANTOS
420	O			27/02	16.795,19	0,00	16.795,19	16.795,19	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
421	O			27/02	344,60	0,00	344,60	344,60	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
422	O			27/02	1.964,06	0,00	1.964,06	1.964,06	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
423	O			27/02	459,47	0,00	459,47	459,47	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
424	O			27/02	44.349,08	0,00	44.349,08	44.349,08	0,00	54824	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-ESTRUL
425	O			27/02	3.533,04	0,00	3.533,04	3.533,04	0,00	54824	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-ESTRUL
426	O			27/02	2.249,15	0,00	2.249,15	2.249,15	0,00	54824	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	103	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS
427	O			27/02	23.561,75	0,00	23.561,75	23.561,75	0,00	59999	12.361.120	00.03.0019.000000	2.006	117	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. EFETIVOS
428	O			27/02	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	59999	12.361.120	00.03.0019.000000	2.006	117	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVOS
429	O			27/02	9.908,62	0,00	9.908,62	9.908,62	0,00	59999	12.361.120	00.03.0019.000000	2.006	117	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
430	O			27/02	3.786,27	0,00	3.786,27	3.786,27	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
431	O			27/02	9.954,07	0,00	9.954,07	9.954,07	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
432	O			27/02	7.275,94	0,00	7.275,94	7.275,94	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
433	O			27/02	1.979,61	0,00	1.979,61	1.979,61	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
434	O			27/02	9.821,26	0,00	9.821,26	9.821,26	0,00	59999	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
435	O			27/02	2.750,28	0,00	2.750,28	2.750,28	0,00	59999	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
436	O			27/02	3.847,46	0,00	3.847,46	3.847,46	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	41	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
437	O			27/02	6.510,52	0,00	6.510,52	6.510,52	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
438	O			27/02	1.144,13	0,00	1.144,13	1.144,13	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
439	O			27/02	2.619,41	0,00	2.619,41	2.619,41	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
440	O			27/02	2.058,99	0,00	2.058,99	2.058,99	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
441	O			27/02	1.009,30	0,00	1.009,30	1.009,30	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
442	O			27/02	3.916,28	0,00	3.916,28	3.916,28	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
443	O			27/02	9.815,92	0,00	9.815,92	9.815,92	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
<b>Total da Entidade:</b>					<b>570.219,47</b>	<b>0,00</b>	<b>476.146,98</b>	<b>412.067,66</b>	<b>158.151,81</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>570.219,47</b>	<b>0,00</b>	<b>476.146,98</b>	<b>412.067,66</b>	<b>158.151,81</b>							

GALVAO, 22/03/2019

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal