

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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 - MUNICIPIO DE GALVAO</b>																
1162	G			03/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.99.00.00.00	26622 - BETHA SISTEMAS LTDA	
1163	O			03/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	27.812.270:	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.99.00.00.00	25958 - LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SA	
1164	O			03/06	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	54824	27.812.270:	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.96.00.00.00	26818 - ANTONIO CARLOS CAPELLI
1165	O			03/06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	12.361.120:	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.36.28.00.00.00	26858 - MARIELI NELI FINATTO VASSELLI DOS S/	
1166	O			04/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	54824	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.05.00.00.00	26514 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
1167	O			04/06	8.407,28	0,00	8.407,28	8.407,28	0,00	59999	12.361.120:	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1168	O			04/06	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	59999	12.361.120:	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1169	O		623/2019	04/06	4.320,90	0,00	4.320,90	4.320,90	0,00	54851	10.306.100:	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAM
1170	O		624/2019	04/06	3.899,83	0,00	3.899,83	3.899,83	0,00	54851	10.306.100:	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAM
1171	O		625/2019	04/06	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	54824	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAM
1172	E			04/06	36.388,45	0,00	9.107,23	4.706,32	31.682,13	54824	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
1173	O		626/2019	04/06	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26682 - CV TYRES EIRELI	
1174	E			04/06	54.120,55	0,00	17.091,99	9.162,12	44.958,43	54824	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
1175	O			04/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.21.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
1176	O			04/06	261,00	0,00	196,00	0,00	261,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.14.00.00.00	520 - COMERCIAL JONANE LTDA- ME	
1177	O			04/06	6.245,01	0,00	6.245,01	6.245,01	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
1178	O			04/06	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	13.392.130:	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.30.99.00.00.00	26800 - J.M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE	
1179	O		628/2019	04/06	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.40.00.00.00	26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUA	
1180	O			06/06	1.031,52	0,00	1.031,52	1.031,52	0,00	54824	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON
1181	O			06/06	997,60	0,00	0,00	0,00	997,60	13.392.130:	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.30.44.00.00.00	26859 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	
1182	O			10/06	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	54824	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1183	O			10/06	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	54824	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
1184	O			10/06	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	54824	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1185	O			10/06	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	54824	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
1186	O			10/06	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	54824	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1187	O			10/06	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	54824	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
1188	O		629/2019	10/06	246,50	0,00	246,50	0,00	246,50	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26812 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOF	
1189	O			10/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26860 - JONAS FELIPE DA COSTA RIBEIRO	
1190	O			10/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26861 - FERNANDO NATAN CAPELETTI	
1191	O			10/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26862 - JOÃO PAULO ALVES	
1192	O			10/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26863 - LUIZ CARLOS ALVES	
1193	O			10/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26742 - VANDERLEI MARIANO DA COSTA	
1194	O			10/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26864 - ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA	
1195	O			10/06	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.75.00.00.00	26824 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC	
1196	O		630/2019	11/06	8.275,03	0,00	0,00	0,00	8.275,03	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26396 - IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA -	
1197	O		631/2019	11/06	7.924,97	0,00	0,00	0,00	7.924,97	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	26396 - IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA -	
1198	O		632/2019	11/06	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.04.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	
1199	O		635/2019	11/06	802,84	0,00	802,84	0,00	802,84	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1200	O		636/2019	11/06	614,27	0,00	614,27	0,00	614,27	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1201	O		645/2019	11/06	100,03	0,00	100,03	0,00	100,03	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1202	O		646/2019	11/06	543,54	0,00	543,54	0,00	543,54	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1203	O		647/2019	11/06	336,50	0,00	336,50	0,00	336,50	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
1204	O			11/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26866 - TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL	
1205	O			11/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26867 - ADENIRA DE SOUZA	
1206	O			11/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26868 - FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS DA S	
1207	O			11/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26869 - LURDES CRISTIANE DA CRUZ BASI	
1208	O		655/2019	11/06	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	
1209	E			11/06	2.000,00	0,00	22,19	22,19	1.977,81	54824	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.47.00.00.00	15 - E. C. T.
1210	O		656/2019	13/06	780,20	0,00	780,20	0,00	780,20	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1211	O		657/2019	13/06	646,59	0,00	646,59	0,00	646,59	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1212	O			14/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.05.00.00.00	2108 - POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDI	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1213	O		639/2019	14/06	382,10	0,00	382,10	0,00	382,10	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
1214	O		640/2019	14/06	499,89	0,00	499,89	0,00	499,89	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KALTDA - ME	
1215	O		641/2019	14/06	868,56	0,00	868,56	0,00	868,56	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	
1216	O		642/2019	14/06	333,80	0,00	333,80	0,00	333,80	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'	
1217	O		643/2019	14/06	264,98	0,00	264,98	0,00	264,98	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
1218	O		644/2019	14/06	532,55	0,00	532,55	0,00	532,55	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	
1219	O		658/2019	14/06	929,15	0,00	929,15	0,00	929,15	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	
1220	O		659/2019	14/06	504,99	0,00	504,99	0,00	504,99	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
1221	O		660/2019	14/06	9.705,44	0,00	0,00	0,00	9.705,44	12.361.120:	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD	
1222	O		661/2019	14/06	8.000,99	0,00	0,00	0,00	8.000,99	12.361.120:	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD	
1223	O		648/2019	17/06	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
1224	O		649/2019	17/06	177,10	0,00	177,10	0,00	177,10	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
1225	O		650/2019	17/06	217,81	0,00	217,81	0,00	217,81	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'	
1226	O		651/2019	17/06	426,05	0,00	426,05	0,00	426,05	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	
1227	O		652/2019	17/06	136,86	0,00	136,86	0,00	136,86	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
1228	O		653/2019	17/06	305,32	0,00	305,32	0,00	305,32	10.306.100:	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KALTDA - ME	
1229	O		654/2019	17/06	1.469,22	0,00	1.469,22	0,00	1.469,22	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	
1230	O		662/2019	17/06	728,83	0,00	728,83	0,00	728,83	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1231	O		663/2019	17/06	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1232	O		665/2019	17/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	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	
1233	O		669/2019	17/06	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	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	
1234	O		672/2019	17/06	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	10	4.4.90.52.35.00.00.00	25802 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TE	
1235	O			17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.14.14.00.00.00	3283 - ORLI ANTONIO FARIAS	
1236	O		676/2019	17/06	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	06.181.060:	00.01.0011.000000	2.019	90	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1237	O			17/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26295 - TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTA	
1238	O			17/06	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	27.812.270:	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.14.00.00.00	25742 - DANILO JOÃO PRIGOL	
1239	O		678/2019	17/06	858,35	0,00	858,35	0,00	858,35	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1240	O		679/2019	17/06	1.276,06	0,00	1.276,06	0,00	1.276,06	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1241	O		680/2019	17/06	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	12.361.120:	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1242	O		681/2019	17/06	372,52	0,00	372,52	0,00	372,52	12.361.120:	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1243	O		682/2019	18/06	408,29	0,00	0,00	0,00	408,29	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1244	O		683/2019	18/06	768,02	0,00	0,00	0,00	768,02	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1245	O		684/2019	18/06	315,72	0,00	315,72	0,00	315,72	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1246	O		685/2019	18/06	323,14	0,00	323,14	0,00	323,14	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1247	O		686/2019	18/06	668,71	0,00	668,71	0,00	668,71	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI	
1248	O		687/2019	18/06	1.257,39	0,00	1.257,39	0,00	1.257,39	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI	
1249	O		688/2019	19/06	100,01	0,00	0,00	0,00	100,01	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1250	O		689/2019	19/06	275,54	0,00	0,00	0,00	275,54	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1251	O			19/06	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.99.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	
1252	G			19/06	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.05.00.00.00	26881 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUAR	
1253	O		694/2019	19/06	1.170,12	0,00	1.170,12	0,00	1.170,12	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.24.00.00.00	2143 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA	
1254	G			19/06	1.432,80	0,00	1.432,80	0,00	1.432,80	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.99.00.00.00	26500 - LOURENCO ALVES CARVALHO 0307354	
1255	O		673/2019	19/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	
1256	O		671/2019	19/06	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L'	
1257	O		664/2019	19/06	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTD	
1258	O		666/2019	19/06	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	12.365.120:	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
1259	O		667/2019	19/06	265,65	0,00	265,65	0,00	265,65	12.365.120:	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
1260	O		668/2019	19/06	293,20	0,00	293,20	0,00	293,20	12.365.120:	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
1261	O		670/2019	19/06	833,79	0,00	833,79	0,00	833,79	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	
1262	O		22/2019	19/06	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	1.055	55	4.4.90.52.40.00.00.00	26714 - JEAN PYER VIVIAN EIRELI	
1263	O		696/2019	24/06	631,75	0,00	631,75	0,00	631,75	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1264	O		698/2019	24/06	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L'	
1265	O		701/2019	24/06	318,25	0,00	0,00	0,00	318,25	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
1266	O		702/2019	24/06	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS	
1267	O		703/2019	24/06	363,50	0,00	363,50	0,00	363,50	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
1268	O		706/2019	24/06	712,32	0,00	712,32	0,00	712,32	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1269	O		707/2019	24/06	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1270	O		708/2019	24/06	53,57	0,00	53,57	0,00	53,57	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1271	O		709/2019	24/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1272	O		677/2019	24/06	613,10	0,00	0,00	0,00	613,10	12.361.120:	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.14.00.00.00	25815 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
1273	O		710/2019	24/06	196,21	0,00	196,21	0,00	196,21	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	
1274	O		711/2019	24/06	336,72	0,00	336,72	0,00	336,72	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	
1275	O		714/2019	24/06	627,95	0,00	627,95	0,00	627,95	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1276	O		715/2019	24/06	1.553,57	0,00	1.553,57	0,00	1.553,57	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1277	O		716/2019	24/06	1.444,79	0,00	1.444,79	0,00	1.444,79	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	
1278	O		717/2019	24/06	2.344,09	0,00	2.344,09	0,00	2.344,09	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	
1279	O		699/2019	24/06	821,95	0,00	0,00	0,00	821,95	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
1280	O			25/06	44,08	0,00	44,08	44,08	0,00	0,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	25297 - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA -
1281	O		718/2019	25/06	1.467,26	0,00	0,00	0,00	1.467,26	12.361.120:	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1282	O		719/2019	25/06	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	12.361.120:	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1283	O		720/2019	25/06	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1284	O		721/2019	25/06	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1285	O		722/2019	25/06	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1286	O		723/2019	25/06	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1287	O			25/06	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26844 - SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	
1288	O		724/2019	25/06	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	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	
1289	O		725/2019	26/06	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1290	O		726/2019	26/06	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1291	O		727/2019	26/06	546,88	0,00	0,00	0,00	546,88	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1292	O		728/2019	26/06	1.096,36	0,00	0,00	0,00	1.096,36	20.608.200:	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1293	O		704/2019	26/06	695,80	0,00	0,00	0,00	695,80	12.361.120:	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.14.00.00.00	656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	
1294	O		705/2019	26/06	999,25	0,00	999,25	0,00	999,25	12.361.120:	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
1295	O			26/06	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	26.782.260:	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.31.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950	
1296	O			26/06	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	13.392.130:	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26398 - VILSO PERUZZO 90772245991	
1297	O			26/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	13.392.130:	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950	
1298	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	13.392.130:	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26808 - JOHN RR SEGURANCA LTDA	
1299	O			27/06	899,97	0,00	0,00	0,00	899,97	04.122.040:	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.90.00.00.00	26872 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO	
1300	O			27/06	19.129,03	0,00	19.129,03	19.129,03	0,00	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
1301	O			27/06	52.939,00	0,00	52.939,00	52.939,00	0,00	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
1302	O			27/06	37.438,19	0,00	37.438,19	37.438,19	0,00	0,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO,
1303	O			27/06	6.846,74	0,00	6.846,74	6.846,74	0,00	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
1304	O			27/06	1.537,96	0,00	1.537,96	1.537,96	0,00	0,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO,
1305	O			27/06	2.096,20	0,00	2.096,20	2.096,20	0,00	0,00	12.361.120:	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCO
1306	O			27/06	53.920,92	0,00	53.920,92	53.920,92	0,00	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
1307	O			27/06	23.582,97	0,00	23.582,97	23.582,97	0,00	0,00	12.361.120:	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1308	O			27/06	15.440,13	0,00	15.440,13	15.440,13	0,00	0,00	12.365.120:	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF.
1309	O			27/06	6.314,72	0,00	6.314,72	6.314,72	0,00	0,00	12.365.120:	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF.
1310	O			27/06	17.966,17	0,00	17.966,17	17.966,17	0,00	0,00	12.365.120:	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFEI
1311	O			27/06	5.773,24	0,00	5.773,24	5.773,24	0,00	0,00	12.365.120:	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
1312	O			27/06	13.499,83	0,00	13.499,83	13.499,83	0,00	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
1313	O			27/06	9.185,23	0,00	9.185,23	9.185,23	0,00	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
1314	O			27/06	585,45	0,00	585,45	585,45	0,00	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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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>																
1315	O			27/06	1.743,50	0,00	1.743,50	1.743,50	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
1316	O			27/06	780,60	0,00	780,60	780,60	0,00	54824	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
1317	O			27/06	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	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
1318	O			27/06	19.978,23	0,00	19.978,23	19.978,23	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.
1319	O			27/06	1.442,95	0,00	1.442,95	1.442,95	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.
1320	O			27/06	44.330,72	0,00	44.330,72	44.330,72	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
1321	O			27/06	2.200,67	0,00	2.200,67	2.200,67	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
1322	O			27/06	2.329,44	0,00	2.329,44	2.329,44	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
1323	O			27/06	9.061,99	0,00	9.061,99	9.061,99	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
1324	O			27/06	129,68	0,00	129,68	129,68	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
1325	O			27/06	10.635,05	0,00	10.635,05	10.635,05	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
1326	O			27/06	276,75	0,00	276,75	276,75	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
1327	O			27/06	3.921,44	0,00	3.921,44	3.921,44	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
1328	O			27/06	10.852,49	0,00	10.852,49	10.852,49	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
1329	O			27/06	7.990,11	0,00	7.990,11	7.990,11	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
1330	O			27/06	1.833,29	0,00	1.833,29	1.833,29	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
1331	O			27/06	11.053,78	0,00	11.053,78	11.053,78	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
1332	O			27/06	4.848,66	0,00	4.848,66	4.848,66	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
1333	O			27/06	3.165,22	0,00	3.165,22	3.165,22	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1334	O			27/06	1.294,51	0,00	1.294,51	1.294,51	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1335	O			27/06	3.693,24	0,00	3.693,24	3.693,24	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
1336	O			27/06	1.183,50	0,00	1.183,50	1.183,50	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
1337	O			27/06	3.740,55	0,00	3.740,55	3.740,55	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
1338	O			27/06	2.140,38	0,00	2.140,38	2.140,38	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
1339	O			27/06	1.022,95	0,00	1.022,95	1.022,95	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
1340	O			27/06	4.391,39	0,00	4.391,39	4.391,39	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
1341	O			27/06	9.480,47	0,00	9.480,47	9.480,47	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
1342	O			27/06	1.884,22	0,00	1.884,22	1.884,22	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1343	O			27/06	2.237,05	0,00	2.237,05	2.237,05	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1344	E			27/06	300,00	0,00	18,16	18,16	281,84	54840	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
1345	O			27/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26314 - VOLMIR DE SOUZA 06955372963
1346	O			27/06	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE
1347	O		730/2019	27/06	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.40.00.00.00	26451 - DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO
1348	O		729/2019	27/06	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		06.181.060	00.01.0000.000000	2.019	88	3.3.90.39.99.00.00.00	26865 - INTEPRO ENGENHARIA DE PROJETOS I
1349	O			28/06	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.17.00.00.00	25680 - J I MARQUES E CIA LTDA
1350	O			28/06	8.383,32	0,00	0,00	0,00	8.383,32		12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1351	O		737/2019	28/06	205,26	0,00	0,00	0,00	205,26		12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
<b>Total da Entidade:</b>					<b>712.177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>545.468,70</b>	<b>482.042,67</b>	<b>230.135,20</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>712.177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>545.468,70</b>	<b>482.042,67</b>	<b>230.135,20</b>							

GALVAO, 15/07/2019

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