

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO																
24	O		1/2020	05/02	1.682,30	0,00	0,00	0,00	1.682,30	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
25	O		2/2020	05/02	465,96	0,00	0,00	0,00	465,96	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
26	O		3/2020	05/02	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
27	O		4/2020	05/02	347,75	0,00	347,75	0,00	347,75	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
28	O		5/2020	05/02	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
29	O		6/2020	05/02	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
30	O		7/2020	05/02	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	26675 - LUCAS MARMENTINI09122812946	
31	O		8/2020	05/02	424,50	0,00	0,00	0,00	424,50	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
32	O		113/2019	05/02	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
33	O		114/2019	05/02	481,60	0,00	481,60	0,00	481,60	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
34	O		115/2019	05/02	247,80	0,00	247,80	0,00	247,80	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
35	O		116/2019	05/02	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
36	O		104/2020	05/02	1.209,45	0,00	0,00	0,00	1.209,45	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.04.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
37	O		105/2020	05/02	1.209,45	0,00	0,00	0,00	1.209,45	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.04.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
38	O			07/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.99.00.00.00	27039 - COMERCIO DE VACINAS E SERVICOS IM	
39	O			10/02	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00 48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	
40	O			10/02	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.99.00.00.00	26884 - CINTIA MARA JONER	
41	O			10/02	260,32	0,00	260,32	260,32	0,00 48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.75.00.00.00	26824 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC	
42	O			10/02	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
43	O			10/02	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
44	O		143/2020	10/02	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
45	O		143/2020	10/02	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
46	O			10/02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.48.00.00.00	25714 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA	
47	O			14/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.99.00.00.00	26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923	
48	O			9/2020	17/02	220,00	0,00	0,00	220,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.22.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
49	O			10/2020	17/02	302,75	0,00	0,00	302,75	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.22.00.00.00	25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME	
50	O			11/2020	17/02	515,25	0,00	515,25	0,00	515,25	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
51	O			12/2020	17/02	565,00	0,00	0,00	565,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
52	O			13/2020	17/02	30,00	0,00	30,00	0,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.22.00.00.00	27036 - BUGRE COMERCIAL EIRELI	
53	O			17/02	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26969 - SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977	
54	O			17/02	2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26943 - MATEUS BUSNELLO 09438738940	
55	O			18/02	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.48.01.00.00.00	2999 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	
56	O			18/02	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.48.01.00.00.00	27048 - BIASIO RAYMUNDO CAZARIN	
57	O			14/2020	18/02	428,67	0,00	0,00	428,67	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
58	O			15/2020	18/02	460,25	0,00	0,00	460,25	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
59	O			16/2020	18/02	302,70	0,00	0,00	302,70	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
60	O			17/2020	18/02	283,15	0,00	0,00	283,15	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
61	O			18/2020	18/02	587,14	0,00	0,00	587,14	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
62	O			19/2020	18/02	153,19	0,00	0,00	153,19	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.07.00.00.00	26675 - LUCAS MARMENTINI09122812946	
63	O			20/2020	18/02	409,56	0,00	0,00	409,56	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
64	O			21/2020	18/02	108,50	0,00	0,00	108,50	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
65	O			22/2020	18/02	135,00	0,00	0,00	135,00	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
66	O			18/02	5.924,58	0,00	623,64	0,00	5.924,58	08.244.0801	00.01.0035.000038	2.035	9	3.3.90.39.99.00.00.00	26059 - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERA	
67	O			18/02	9.831,93	0,00	517,47	0,00	9.831,93	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.39.99.00.00.00	25650 - LAURI MORAWSKI 04876672989	
68	O			18/02	9.223,26	0,00	485,44	0,00	9.223,26	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950	
69	O			18/02	6.208,49	0,00	748,85	0,00	6.208,49	08.244.0801	00.03.0035.000038	2.035	21	3.3.90.39.99.00.00.00	26171 - ALADIA RICHARDO TURMINA 500416909	
70	G			18/02	9.827,78	0,00	1.034,56	0,00	9.827,78	08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.39.99.00.00.00	25648 - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES I	
71	O			18/02	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	08.244.0801	00.01.0035.000038	2.035	9	3.3.90.39.99.00.00.00	26171 - ALADIA RICHARDO TURMINA 500416909	
72	O			21/02	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	08.244.0801	00.01.0035.000036	2.034	7	3.3.90.30.17.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI	
73	O			25/02	5.593,92	0,00	5.593,92	5.593,92	0,00 50564	08.244.0801	00.03.0035.000036	2.034	17	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO																
74	O			25/02	1.146,74	0,00	1.146,74	1.146,74	0,00	50564	08.244.0801	00.03.0035.000036	2.034	17	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
75	O		238/2020	25/02	327,86	0,00	0,00	0,00	327,86		08.244.0801	00.03.0035.000035	2.034	19	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
76	O		239/2020	25/02	1.195,50	0,00	0,00	0,00	1.195,50		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
Total da Entidade:					78.403,12	1.800,00	15.469,31	7.006,19	69.596,93							
Total do Período:					78.403,12	1.800,00	15.469,31	7.006,19	69.596,93							

GALVAO, 17/03/2020

ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
 Gestor do Fundo