

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
1168	O			01/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
1169	G			01/06	5.050,46	0,00	5.050,46	5.050,46	0,00	54824	28.846.2801	00.01.0000.000000	2.022	109	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1170	O		614/2020	01/06	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1171	O			01/06	600,00	0,00	70,79	70,79	529,21	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27041 - CLEIDE RODRIGUES DA SILVA
1172	O			01/06	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.39.63.00.00.00	26790 - NEIDE GOBI	
1173	O		622/2020	01/06	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1174	O		623/2020	01/06	88,30	0,00	88,30	0,00	88,30	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1175	O		624/2020	01/06	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
1176	O		625/2020	02/06	101,98	0,00	101,98	0,00	101,98	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1177	O		626/2020	02/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1178	O		627/2020	02/06	124,72	0,00	124,72	0,00	124,72	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1179	O		628/2020	02/06	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1180	O		629/2020	02/06	598,60	0,00	598,60	0,00	598,60	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
1181	O		630/2020	02/06	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1182	O		631/2020	02/06	268,34	0,00	268,34	0,00	268,34	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1183	O		632/2020	02/06	716,75	0,00	716,75	0,00	716,75	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1184	O		633/2020	02/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1185	O			02/06	2.582,22	0,00	2.582,22	0,00	2.582,22	15.452.1501	00.03.0008.000000	2.021	115	3.3.90.30.26.00.00.00	27115 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTD	
1186	O			02/06	2.720,73	0,00	2.720,73	0,00	2.720,73	15.452.1501	00.01.0008.000000	2.021	102	3.3.90.30.26.00.00.00	27115 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTD	
1187	G			02/06	1.751,13	0,00	1.751,13	1.751,13	0,00	54822	26.782.2601	00.01.0042.000000	2.018	137	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1188	O		634/2020	03/06	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	26892 - BATERIAS XANXERE LTDA	
1189	O		635/2020	03/06	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	26892 - BATERIAS XANXERE LTDA	
1190	O		636/2020	04/06	414,23	0,00	414,23	0,00	414,23	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1191	O		637/2020	04/06	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1192	O		638/2020	04/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1193	O		639/2020	05/06	196,96	0,00	196,96	0,00	196,96	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1194	O		640/2020	05/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1195	O		641/2020	05/06	386,96	0,00	386,96	0,00	386,96	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1196	O		642/2020	05/06	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1197	O		643/2020	08/06	232,05	0,00	232,05	0,00	232,05	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1198	O		644/2020	08/06	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1199	O		645/2020	08/06	700,02	0,00	700,02	0,00	700,02	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1200	O		646/2020	08/06	336,83	0,00	336,83	0,00	336,83	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1201	O		647/2020	08/06	221,67	0,00	221,67	0,00	221,67	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1202	O		648/2020	08/06	164,25	0,00	164,25	0,00	164,25	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1203	O		649/2020	08/06	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1204	O			08/06	5.228,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.52.42.00.00.00	26422 - JONES ADRIANO MIGLIORETTO 0216563	
1205	G			10/06	416,08	0,00	104,02	104,02	312,06	54822	26.782.2601	00.01.0152.000000	2.018	143	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1206	G			10/06	3.125,76	0,00	781,44	781,44	2.344,32	54822	26.782.2601	00.01.0153.000000	2.018	141	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1207	O		650/2020	10/06	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	45	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
1208	O		651/2020	10/06	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1209	O		674/2020	10/06	3.632,56	0,00	3.632,56	0,00	3.632,56	08.244.0801	00.03.0000.000000	1.054	136	4.4.90.61.91.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1210	O		653/2020	10/06	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1211	O			10/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	27117 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXOES LT	
1212	O			17/06	5.375,67	0,00	5.375,67	5.375,67	0,00	54824	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.30.51.00.00.00	51 - CELESC
1213	O		654/2020	17/06	850,70	0,00	0,00	0,00	850,70	12.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
1214	O		655/2020	17/06	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	
1215	O		830/2020	17/06	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	
1216	O			17/06	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
1217	O			17/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
1218	O			17/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.09.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 070695129E
1219	O		661/2020	17/06	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1220	O		662/2020	17/06	1.279,42	0,00	1.279,42	0,00	1.279,42		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1221	O		663/2020	17/06	1.541,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1222	O		667/2020	17/06	122,02	0,00	122,02	0,00	122,02		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1223	O		668/2020	17/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.20.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1224	O		669/2020	17/06	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.20.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1225	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26866 - TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL
1226	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26721 - BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA
1227	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27118 - NEDIO DA SILVA FORTES
1228	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27119 - LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN
1229	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27120 - KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA
1230	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27121 - KAUANY STRAUB PIRES
1231	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27122 - JEFERSON LUIZ CARVALHO
1232	O		665/2020	18/06	360,80	0,00	360,80	0,00	360,80		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1233	O		666/2020	18/06	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1234	O		670/2020	18/06	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - RECAPADORA MARRECAS LTDA
1235	O			18/06	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.63.00.00.00	27088 - JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA
1236	O			19/06	2.960,00	0,00	2.960,00	113,96	2.846,04		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.21.00.00.00	25928 - CRUZEIRO URBANIZACAO TRANSPORTI
1237	O		672/2020	19/06	432,55	0,00	0,00	0,00	432,55		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1238	O		673/2020	19/06	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1239	O		675/2020	19/06	427,60	0,00	0,00	0,00	427,60		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1240	O		676/2020	19/06	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1241	O		677/2020	19/06	354,60	0,00	0,00	0,00	354,60		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1242	O		678/2020	19/06	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80		08.244.0801	00.03.0000.000000	1.054	136	4.4.90.51.91.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
1243	O		681/2020	22/06	1.187,87	0,00	0,00	0,00	1.187,87		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1244	O		682/2020	22/06	1.654,40	0,00	0,00	0,00	1.654,40		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1245	O		683/2020	23/06	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1246	O		684/2020	23/06	410,60	0,00	0,00	0,00	410,60		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1247	O		685/2020	23/06	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
1248	O		686/2020	24/06	6.285,00	0,00	0,00	0,00	6.285,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.40.00.00.00	26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUAFA
1249	O		687/2020	24/06	247,90	0,00	0,00	0,00	247,90		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1250	O		688/2020	24/06	2.757,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1251	O			25/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26996 - EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 0971
1252	O			25/06	2.400,70	0,00	0,00	0,00	2.400,70		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.99.00.00.00	847 - TEVERE S/A
1253	O		689/2020	25/06	303,40	0,00	0,00	0,00	303,40		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1254	O		690/2020	25/06	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1255	O		692/2020	25/06	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
1256	O			26/06	20.085,48	0,00	20.085,48	20.085,48	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITO
1257	O			26/06	48.726,18	0,00	48.726,18	48.726,18	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
1258	O			26/06	49.312,91	0,00	49.312,91	49.312,91	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
1259	O			26/06	11.143,43	0,00	11.143,43	11.143,43	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
1260	O			26/06	59.063,68	0,00	59.063,68	59.063,68	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO
1261	O			26/06	24.409,76	0,00	24.409,76	24.409,76	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1262	O			26/06	290,05	0,00	290,05	290,05	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1263	O			26/06	1.790,12	0,00	1.790,12	1.790,12	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1264	O			26/06	16.490,60	0,00	16.490,60	16.490,60	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. E
1265	O			26/06	4.002,64	0,00	4.002,64	4.002,64	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. F
1266	O			26/06	7.360,10	0,00	7.360,10	7.360,10	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
1267	O			26/06	19.229,95	0,00	19.229,95	19.229,95	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
1268	O			26/06	5.220,84	0,00	5.220,84	5.220,84	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
1269	O			26/06	11.258,70	0,00	11.258,70	11.258,70	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
1270	O			26/06	6.798,96	0,00	6.798,96	6.798,96	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
1271	O			26/06	11.927,84	0,00	11.927,84	11.927,84	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
1272	O			26/06	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.36.45.00.00.00	3227 - NADIR ARGENTE BATISTELA
1273	O			26/06	21.739,70	0,00	21.739,70	21.739,70	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
1274	O			26/06	468,85	0,00	468,85	468,85	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
1275	O			26/06	52.229,58	0,00	52.229,58	52.229,58	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
1276	O			26/06	2.310,88	0,00	2.310,88	2.310,88	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
1277	O			26/06	2.445,91	0,00	2.445,91	2.445,91	0,00	54824	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	107	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS I
1278	O			26/06	4.117,51	0,00	4.117,51	4.117,51	0,00	54845	04.122.040	00.03.0050.000000	2.003	130	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1279	O			26/06	9.988,86	0,00	9.988,86	9.988,86	0,00	54845	04.122.040	00.03.0050.000000	2.004	126	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1280	O			26/06	10.109,14	0,00	10.109,14	10.109,14	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
1281	O			26/06	2.271,67	0,00	2.271,67	2.271,67	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
1282	O			26/06	12.108,04	0,00	12.108,04	12.108,04	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
1283	O			26/06	5.182,37	0,00	5.182,37	5.182,37	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
1284	O			26/06	3.380,57	0,00	3.380,57	3.380,57	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
1285	O			26/06	820,53	0,00	820,53	820,53	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
1286	O			26/06	1.508,82	0,00	1.508,82	1.508,82	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1287	O			26/06	3.942,13	0,00	3.942,13	3.942,13	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1288	O			26/06	1.070,26	0,00	1.070,26	1.070,26	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1289	O			26/06	2.308,09	0,00	2.308,09	2.308,09	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1290	O			26/06	1.393,78	0,00	1.393,78	1.393,78	0,00	54845	13.392.130	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1291	O			26/06	2.445,10	0,00	2.445,10	2.445,10	0,00	54845	13.392.130	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1292	O			26/06	1.071,14	0,00	1.071,14	1.071,14	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1293	O			26/06	4.552,75	0,00	4.552,75	4.552,75	0,00	54845	20.608.200	00.03.0050.000000	2.015	129	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1294	O			26/06	11.180,92	0,00	11.180,92	11.180,92	0,00	54845	26.782.260	00.03.0050.000000	2.018	128	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1295	O	697/2020		26/06	375,60	0,00	0,00	0,00	375,60	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME	
1296	O	698/2020		26/06	571,50	0,00	0,00	0,00	571,50	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
1297	O			26/06	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.28.00.00.00	27082 - KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461	
1298	O			26/06	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.452.150	00.01.0000.000000	1.057	68	4.4.90.61.07.00.00.00	27124 - JACIR JOSE PALOSKI	
1299	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27106 - LUCIMARA DA SILVA MARQUES SAMUEL	
1300	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27125 - LIDIO ANDRE CAZARIN	
1301	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27126 - VITOR AUGUSTO MARTINS	
1302	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27127 - LUIZ FELIPE CARVALHO	
1303	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27128 - ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA	
1304	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26614 - ELIEL LOPES PACHECO	
1305	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27056 - VILMAR GARCIA RODRIGUES	
1306	O	700/2020		26/06	2.475,20	0,00	0,00	0,00	2.475,20	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26644 - SERGIO VERONEZ 66078679953	
1307	O	699/2020		29/06	6.372,22	0,00	0,00	0,00	6.372,22	12.306.100	00.01.0043.000000	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI	
1308	O			29/06	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.21.00.00.00	889 - MERCADO GIANA LTDA ME	
1309	O			29/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.16.00.00.00	26644 - SERGIO VERONEZ 66078679953	
1310	O			29/06	4.568,04	0,00	0,00	0,00	4.568,04	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.69.00.00.00	26131 - GENTE SEGURADORA SA	
1311	O			29/06	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96	12.361.120	00.03.3062.000000	2.006	124	3.3.90.39.69.00.00.00	26131 - GENTE SEGURADORA SA	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
1312	O			30/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.122.0402		00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	26039 - ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987
Total da Entidade:					568.106,41	0,00	508.142,83	472.732,92	95.373,49							
Total do Período:					568.106,41	0,00	508.142,83	472.732,92	95.373,49							

GALVAO, 16/07/2020

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ORLI ANTONIO FARIAS
 Prefeito Mun. em Exercício