

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1352	O			01/07	312,39	0,00	312,39	312,39	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.39.75.00.00.00	26824 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC
1353	O		738/2019	01/07	386,85	0,00	386,85	386,85	0,00	59999	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1354	O		739/2019	01/07	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00	59999	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1355	O		740/2019	01/07	1.384,50	0,00	0,00	0,00	1.384,50	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
1356	O		741/2019	01/07	1.044,65	0,00	1.044,65	0,00	1.044,65	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	
1357	O		742/2019	01/07	595,80	0,00	595,80	0,00	595,80	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26812 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR	
1358	O		743/2019	01/07	565,82	0,00	565,80	565,80	0,02	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1359	O		744/2019	01/07	1.020,85	0,00	1.020,85	1.020,85	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1360	O		745/2019	01/07	567,95	0,00	567,95	0,00	567,95	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1361	O		746/2019	01/07	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1362	O		747/2019	01/07	118,53	0,00	0,00	0,00	118,53	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1363	O		750/2019	01/07	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26367 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICO:	
1364	O		751/2019	01/07	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26680 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF	
1365	O		752/2019	01/07	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26681 - NACIONAL PNEUS EIRELI	
1366	O		753/2019	01/07	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26682 - CV TYRES EIRELI	
1367	O		754/2019	01/07	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26680 - XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOF	
1368	O		733/2019	02/07	3.227,40	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00	54851	10.306.1001	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1369	O		734/2019	02/07	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	54851	10.306.1001	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1370	O		731/2019	02/07	1.458,57	0,00	1.458,57	1.458,57	0,00	54824	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1371	O		732/2019	02/07	1.402,29	0,00	1.402,29	1.402,29	0,00	54824	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1372	O		748/2019	02/07	381,33	0,00	381,33	381,33	0,00	54824	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1373	O		749/2019	02/07	524,29	0,00	524,29	524,29	0,00	54824	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1374	O		735/2019	02/07	1.176,95	0,00	1.176,95	1.176,95	0,00	54824	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1375	O		736/2019	02/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	54824	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1376	O		755/2019	02/07	216,26	0,00	216,26	0,00	216,26	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1377	O		756/2019	02/07	237,88	0,00	237,88	0,00	237,88	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1378	O			02/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.99.00.00.00	25297 - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - S
1379	O			02/07	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	54824	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.31.04.00.00.00	270 - GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA
1380	O			02/07	27,78	0,00	27,78	27,78	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.26.00.00.00	743 - PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EI
1381	O			02/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.96.00.00.00	743 - PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EI
1382	O			02/07	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	10	4.4.90.52.06.00.00.00	26879 - ELIANE SCHULTZ 03836092913
1383	O			02/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	4.4.90.52.38.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1384	O		757/2019	02/07	5.253,28	0,00	5.253,28	0,00	5.253,28	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	40	4.4.90.51.91.00.00.00	26527 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CON	
1385	O		758/2019	02/07	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	34	4.4.90.52.33.00.00.00	25680 - J I MARQUES E CIA LTDA	
1386	O		759/2019	02/07	2.843,64	0,00	2.843,64	0,00	2.843,64	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	1052 - BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	
1387	O			02/07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.05.00.00.00	26889 - REALSEG SEGURANCA DO TRABALHO L	
1388	O			02/07	9.207,00	0,00	9.207,00	6.057,00	3.150,00	54824	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	44	4.4.90.51.91.00.00.00	26877 - RAFAEL AUGUSTO LUNA DE MORAES
1389	O			02/07	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.30.99.00.00.00	26877 - RAFAEL AUGUSTO LUNA DE MORAES
1390	O			02/07	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.39.99.00.00.00	26877 - RAFAEL AUGUSTO LUNA DE MORAES	
1391	O			02/07	480,00	0,00	74,07	74,07	405,93	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26880 - CARINI RODRIGUES NAZARI
1392	O		760/2019	02/07	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	
1393	E			02/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.99.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	
1394	O			04/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.48.00.00.00	26883 - AERCI ARREAL OLM 00779993985	
1395	O			04/07	156,50	0,00	156,50	0,00	156,50	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.32.03.00.00.00	26510 - N. J. LOVERA	
1396	O			04/07	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.39.99.00.00.00	26884 - CINTIA MARA JONER	
1397	O			04/07	2.409,50	0,00	2.409,50	0,00	2.409,50	15.452.1501	00.01.0008.000000	2.021	98	3.3.90.30.26.00.00.00	154 - PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	
1398	O			04/07	360,96	0,00	360,96	0,00	360,96	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	26790 - NEIDE GOBI	
1399	O			05/07	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.48.00.00.00	26885 - ARIANE DA CUNHA SILVERIO 0329216891
1400	O			05/07	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.28.00.00.00	26234 - TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	
1401	O		761/2019	08/07	173,02	0,00	173,02	0,00	173,02	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1402	O		762/2019	08/07	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1403	O		763/2019	08/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1404	O		764/2019	08/07	224,48	0,00	224,48	0,00	224,48	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1405	O		765/2019	08/07	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1406	O			08/07	41.230,00	0,00	14.960,52	0,00	41.230,00	26.782.2601	00.01.0039.000000	2.018	84	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
1407	O		766/2019	08/07	916,64	0,00	916,63	0,00	916,64	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
1408	O		767/2019	08/07	2.337,03	0,00	0,00	0,00	2.337,03	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
1409	O		768/2019	08/07	1.313,32	0,00	1.313,32	0,00	1.313,32	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.30.99.00.00.00	26527 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CON	
1410	O			08/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26890 - ROSANE ANTUNES BARBOSA	
1411	O			08/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26660 - ALINE DE FATIMA DA SILVA BALDIN	
1412	O			08/07	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00 54824	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
1413	O			08/07	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00 54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
1414	O		769/2019	08/07	423,36	0,00	0,00	0,00	423,36	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.63.00.00.00	3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	
1415	O			08/07	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1416	O			08/07	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26364 - OTAVIO BARTH 38578026934	
1417	O			09/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.16.00.00.00	656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	
1418	O		770/2019	09/07	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.40.00.00.00	26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUAF	
1419	O		771/2019	09/07	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26812 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR	
1420	O		772/2019	09/07	234,83	0,00	234,83	0,00	234,83	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1421	O		773/2019	09/07	863,31	0,00	863,31	0,00	863,31	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1422	O		774/2019	09/07	405,33	0,00	405,33	0,00	405,33	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1423	O		775/2019	09/07	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1424	O		776/2019	09/07	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1425	O			09/07	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.31.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950	
1426	O		777/2019	09/07	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.63.00.00.00	26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	
1427	O		778/2019	09/07	417,20	0,00	417,20	0,00	417,20	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.63.00.00.00	26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	
1428	O		779/2019	09/07	208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.63.00.00.00	26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	
1429	O		780/2019	09/07	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.63.00.00.00	26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	
1430	O			09/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.88.00.00.00	762 - EDITORA CAP. DO NOROESTE LTDA	
1431	G			10/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.99.00.00.00	26622 - BETHA SISTEMAS LTDA	
1432	O			12/07	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.36.28.00.00.00	26894 - SANDRO RODRIGO LIBARDONI	
1433	O			12/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26895 - SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	
1434	O			12/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26551 - JUNIOR CEZAR GONÇALVES	
1435	O		786/2019	15/07	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1436	O		787/2019	15/07	497,91	0,00	0,00	0,00	497,91	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
1437	O		788/2019	15/07	535,16	0,00	0,00	0,00	535,16	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
1438	O		790/2019	15/07	493,28	0,00	0,00	0,00	493,28	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
1439	O		795/2019	15/07	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
1440	O		811/2019	16/07	2.369,70	0,00	0,00	0,00	2.369,70	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.51.00.00.00	1052 - BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	
1441	O		810/2019	16/07	7.899,00	0,00	0,00	0,00	7.899,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	1052 - BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	
1442	O		799/2019	16/07	220,16	0,00	220,16	0,00	220,16	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1443	O		800/2019	16/07	483,20	0,00	0,00	0,00	483,20	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1444	O		809/2019	16/07	1.477,49	0,00	1.477,49	0,00	1.477,49	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.51.91.00.00.00	26527 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CON	
1445	O		812/2019	16/07	998,75	0,00	998,75	0,00	998,75	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	
1446	O			16/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.26.00.00.00	1839 - ELETROSHOW ELETRONICA LTDA ME	
1447	O			16/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.31.01.00.00.00	26897 - GENUIR CESAR DE MARCHI 8815481591	
1448	O			16/07	8.901,90	0,00	8.901,90	8.901,90	0,00 54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.30.51.00.00.00	26898 - TRAMONTINA SUL S/A	
1449	O			16/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.32.03.00.00.00	889 - MERCADO GIANA LTDA ME	
1450	O			16/07	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26899 - IVAR CAGNIN - COMERCIO DE PNEUS	
1451	O		785/2019	17/07	698,92	0,00	698,92	0,00	698,92	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KA LTDA - ME	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1452	O		789/2019	17/07	279,53	0,00	279,53	0,00	279,53	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
1453	O		791/2019	17/07	170,76	0,00	170,76	0,00	170,76	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
1454	O		792/2019	17/07	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
1455	O		793/2019	17/07	293,64	0,00	0,00	0,00	293,64	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
1456	O		794/2019	17/07	603,90	0,00	603,90	0,00	603,90	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	
1457	O		798/2019	17/07	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	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	
1458	O		801/2019	17/07	381,17	0,00	381,17	0,00	381,17	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KA LTDA - ME	
1459	O		802/2019	17/07	140,45	0,00	140,45	0,00	140,45	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
1460	O		803/2019	17/07	335,10	0,00	0,00	0,00	335,10	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
1461	O		804/2019	17/07	406,66	0,00	0,00	0,00	406,66	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
1462	O		806/2019	17/07	130,25	0,00	130,25	0,00	130,25	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
1463	O		807/2019	17/07	2.175,11	0,00	2.175,11	0,00	2.175,11	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	
1464	O		808/2019	17/07	724,19	0,00	724,19	0,00	724,19	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	
1465	O		814/2019	17/07	403,87	0,00	403,87	0,00	403,87	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
1466	O		815/2019	17/07	768,80	0,00	768,80	0,00	768,80	10.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	
1467	O		816/2019	18/07	1.007,33	0,00	1.007,33	0,00	1.007,33	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1468	O		817/2019	18/07	656,50	0,00	656,50	0,00	656,50	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1469	O		818/2019	18/07	1.381,80	0,00	1.381,80	0,00	1.381,80	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1470	O		819/2019	18/07	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1471	O		820/2019	18/07	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU	
1472	O		821/2019	18/07	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1473	O		822/2019	18/07	802,79	0,00	802,79	0,00	802,79	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1474	O		823/2019	18/07	1.252,98	0,00	1.252,98	0,00	1.252,98	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1475	O		824/2019	19/07	1.323,72	0,00	1.323,72	0,00	1.323,72	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC	
1476	O		825/2019	19/07	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25987 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME	
1477	O		826/2019	19/07	2.132,76	0,00	2.132,76	0,00	2.132,76	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC	
1478	O		827/2019	19/07	1.296,73	0,00	1.296,73	0,00	1.296,73	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25987 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME	
1479	O		828/2019	19/07	1.443,66	0,00	1.443,66	0,00	1.443,66	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC	
1480	O		829/2019	19/07	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	1.052,04	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	25987 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME	
1481	O		784/2019	19/07	515,60	0,00	0,00	0,00	515,60	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
1482	O			19/07	5.777,23	0,00	5.777,23	5.777,23	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
1483	O			19/07	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	137 - MECANICA AGRIC. FRANCESCETTO LTDA/	
1484	O			19/07	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	137 - MECANICA AGRIC. FRANCESCETTO LTDA/	
1485	O		831/2019	22/07	649,25	0,00	0,00	0,00	649,25	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26808 - JOHN RR SEGURANCA LTDA	
1486	O		832/2019	22/07	469,40	0,00	0,00	0,00	469,40	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1487	O		833/2019	22/07	320,04	0,00	0,00	0,00	320,04	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
1488	O		834/2019	22/07	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA/	
1489	O		835/2019	22/07	366,50	0,00	0,00	0,00	366,50	12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
1490	O		836/2019	22/07	226,08	0,00	226,08	0,00	226,08	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	
1491	O		837/2019	22/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/	
1492	O		838/2019	22/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
1493	O		839/2019	22/07	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
1494	O		840/2019	22/07	133,30	0,00	133,30	0,00	133,30	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1495	O		841/2019	22/07	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1496	O		830/2019	22/07	320,40	0,00	320,40	0,00	320,40	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	
1497	O		842/2019	22/07	2.004,75	0,00	0,00	0,00	2.004,75	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1498	O		843/2019	22/07	2.388,51	0,00	0,00	0,00	2.388,51	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1499	O		845/2019	22/07	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.39.69.00.00.00	1108 - MAPFRE SEGUROS	
1500	O		846/2019	22/07	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.69.00.00.00	26131 - GENTE SEGURADORA SA	
1501	O		847/2019	22/07	6.845,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.69.00.00.00	26888 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUI	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1502	O			22/07	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	26903 - CONGRESKI ARTEFATOS DE CIMENTO L	
1503	O			22/07	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	12.361.120	00.03.0036.000000	2.006	111	4.4.90.52.42.00.00.00	26904 - PINHAL OFFICE CASA MOVEIS PLANEJA	
1504	O			22/07	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.14.00.00.00	26438 - ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EI	
1505	O			22/07	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.31.04.00.00.00	26438 - ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EI	
1506	O	844/2019		23/07	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.32.99.00.00.00	26631 - PERAZOLI E VERONA LTDA	
1507	O			23/07	225,36	0,00	0,00	0,00	225,36	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.23.00.00.00	520 - COMERCIAL JONANE LTDA- ME	
1508	O			23/07	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
1509	O			23/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26907 - MARCELO DOS SANTOS DA SILVA	
1510	O			23/07	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26723 - ROSANGELA VIEIRA DA CRUZ	
1511	O	853/2019		23/07	570,20	0,00	570,20	0,00	570,20	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.32.03.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	
1512	O			23/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	26422 - JONES ADRIANO MIGLIORETTO 0216563	
1513	O			23/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.14.14.00.00.00	2287 - ADMIR EDI DALLA CORT	
1514	E			23/07	5.000,00	0,00	967,65	967,65	4.032,35 54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
1515	E			23/07	3.500,00	0,00	342,12	342,12	3.157,88 54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
1516	O			23/07	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.31.04.00.00.00	270 - GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
1517	O			24/07	78,42	0,00	78,42	78,42	0,00 54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25297 - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - S	
1518	O	855/2019		24/07	506,73	0,00	0,00	0,00	506,73	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.63.00.00.00	26814 - MARCELO SIMONI	
1519	O	856/2019		24/07	160,63	0,00	0,00	0,00	160,63	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1520	O	857/2019		24/07	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
1521	O	858/2019		25/07	2.391,92	0,00	0,00	0,00	2.391,92	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1522	O	859/2019		25/07	1.417,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1523	O	854/2019		25/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	26891 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PE	
1524	O	860/2019		25/07	266,80	0,00	0,00	0,00	266,80	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	
1525	O	861/2019		25/07	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26891 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PE	
1526	O			25/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO	
1527	O			25/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.99.00.00.00	371 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	
1528	O	863/2019		25/07	523,15	0,00	0,00	0,00	523,15	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1529	O	864/2019		25/07	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
1530	O	866/2019		25/07	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.32.03.00.00.00	26854 - MARIANA DE CAMPOS ALBANI 09134924	
1531	O			25/07	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.14.00.00.00	270 - GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
1532	O			25/07	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.31.99.00.00.00	25761 - SEMLER, SEMLER & CIA. LTDA - ME	
1533	O			25/07	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	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	
1534	O			25/07	2.794,40	0,00	0,00	0,00	2.794,40	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.93.99.00.00.00	26910 - ROSEMIRO THIBES	
1535	O			26/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	34	4.4.90.52.18.00.00.00	26884 - CINTIA MARA JONER	
1536	O	867/2019		26/07	1.237,50	0,00	330,00	0,00	1.237,50	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	
1537	O			29/07	19.129,03	0,00	19.129,03	19.129,03	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 PREFEITO	
1538	O			29/07	45.768,98	0,00	45.768,98	45.768,98	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	
1539	O			29/07	132,75	0,00	132,75	132,75	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	
1540	O			29/07	40.091,93	0,00	40.091,93	40.091,93	0,00 54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/	
1541	O			29/07	6.846,74	0,00	6.846,74	6.846,74	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. ESCOI	
1542	O			29/07	1.200,17	0,00	1.200,17	1.200,17	0,00 54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/	
1543	O			29/07	1.310,65	0,00	1.310,65	1.310,65	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. ESCOI	
1544	O			29/07	54.298,58	0,00	54.298,58	54.298,58	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. EFETIVO	
1545	O			29/07	21.284,70	0,00	21.284,70	21.284,70	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	
1546	O			29/07	15.440,13	0,00	15.440,13	15.440,13	0,00 59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. E	
1547	O			29/07	5.900,37	0,00	5.900,37	5.900,37	0,00 59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. /	
1548	O			29/07	18.017,43	0,00	18.017,43	18.017,43	0,00 59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET	
1549	O			29/07	4.474,95	0,00	4.474,95	4.474,95	0,00 59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS	
1550	O			29/07	13.324,19	0,00	13.324,19	13.324,19	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	
1551	O			29/07	10.941,58	0,00	10.941,58	10.941,58	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	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1552	O			29/07	1.417,17	0,00	1.417,17	1.417,17	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
1553	O			29/07	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.36.45.00.00.00	3301 - PAULINO QUERINO DOS SANTOS
1554	O			29/07	19.752,00	0,00	19.752,00	19.752,00	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
1555	O			29/07	719,40	0,00	719,40	719,40	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
1556	O			29/07	43.571,20	0,00	43.571,20	43.571,20	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
1557	O			29/07	2.369,47	0,00	2.369,47	2.369,47	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
1558	O			29/07	2.329,44	0,00	2.329,44	2.329,44	0,00	54824	28.846.2801	00.01.0000.000000	2.022	103	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS I
1559	O			29/07	7.995,34	0,00	7.995,34	7.995,34	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
1560	O			29/07	399,35	0,00	399,35	399,35	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
1561	O			29/07	10.635,05	0,00	10.635,05	10.635,05	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
1562	O			29/07	419,24	0,00	419,24	419,24	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
1563	O			29/07	3.921,44	0,00	3.921,44	3.921,44	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1564	O			29/07	9.365,33	0,00	9.365,33	9.365,33	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1565	O			29/07	8.425,32	0,00	8.425,32	8.425,32	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1566	O			29/07	1.672,25	0,00	1.672,25	1.672,25	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1567	O			29/07	11.131,14	0,00	11.131,14	11.131,14	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1568	O			29/07	4.929,64	0,00	4.929,64	4.929,64	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1569	O			29/07	3.165,22	0,00	3.165,22	3.165,22	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1570	O			29/07	1.209,57	0,00	1.209,57	1.209,57	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1571	O			29/07	3.976,39	0,00	3.976,39	3.976,39	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1572	O			29/07	917,36	0,00	917,36	917,36	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1573	O			29/07	3.684,53	0,00	3.684,53	3.684,53	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1574	O			29/07	2.333,54	0,00	2.333,54	2.333,54	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1575	O			29/07	1.022,95	0,00	1.022,95	1.022,95	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1576	O			29/07	4.196,69	0,00	4.196,69	4.196,69	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1577	O			29/07	9.417,83	0,00	9.417,83	9.417,83	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1578	O			29/07	1.720,90	0,00	1.720,90	1.720,90	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1579	O			29/07	2.266,23	0,00	2.266,23	2.266,23	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1580	O	865/2019		29/07	417,75	0,00	0,00	0,00	417,75	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.23.00.00.00	26631 - PERAZOLI E VERONA LTDA	
1581	O	862/2019		29/07	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	
1582	O	868/2019		29/07	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26905 - ALCEDIR RAMA	
1583	O	869/2019		29/07	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
1584	O	870/2019		29/07	1.147,20	0,00	0,00	0,00	1.147,20	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1585	O	871/2019		29/07	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
1586	O	872/2019		29/07	1.053,87	0,00	0,00	0,00	1.053,87	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
1587	O			29/07	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950	
1588	O	874/2019		29/07	755,40	0,00	0,00	0,00	755,40	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
1589	O			29/07	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.99.00.00.00	26582 - BORGES GAS LTDA	
1590	O			29/07	980,88	0,00	980,88	0,00	980,88	08.244.0801	00.03.0000.000000	1.054	121	4.4.90.51.07.00.00.00	25937 - BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	
1591	O			30/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.99.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	
1592	O			30/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950	
1593	O	880/2019		30/07	889,66	0,00	0,00	0,00	889,66	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
1594	O	881/2019		30/07	1.460,54	0,00	0,00	0,00	1.460,54	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
1595	O	876/2019		30/07	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	10.306.1001	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI	
1596	O	877/2019		30/07	3.227,40	0,00	0,00	0,00	3.227,40	10.306.1001	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI	
1597	O	878/2019		30/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI	
1598	O	879/2019		30/07	1.859,41	0,00	0,00	0,00	1.859,41	10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI	
1599	E			30/07	4.500,00	0,00	424,92	424,92	4.075,08	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	26651 - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL -	
1600	O	887/2019		30/07	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	26902 - F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	
1601	O	882/2019		30/07	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	54840	12.361.1201	00.03.0036.000000	2.006	111	4.4.90.52.42.00.00.00	26900 - INSTITUTO CAMPUS PARTY

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1602	O		882/2019	30/07	31.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	18.000,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.39.48.00.00.00	26900 - INSTITUTO CAMPUS PARTY
1603	O			30/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26914 - MARCIA POLIDORO
1604	O			30/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26915 - ROSANGELA TERRES
1605	O			30/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26916 - LUCIANE DO NASCIMENTO
1606	O			30/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26917 - ELIETE GARCIA DOS SANTOS
1607	O			31/07	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.26.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M
1608	O			31/07	6.520,36	0,00	0,00	0,00	6.520,36		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1609	O		885/2019	31/07	340,78	0,00	0,00	0,00	340,78		10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1610	O		886/2019	31/07	695,31	0,00	0,00	0,00	695,31		10.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
Total da Entidade:					802.989,22	0,00	637.425,95	512.729,85	290.259,37							
Total do Período:					802.989,22	0,00	637.425,95	512.729,85	290.259,37							

GALVAO, 20/08/2019

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal