ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1611	O		888/2019	01/08	4.748,00	0,00	4.748,00	0,00	4.748,00		27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.23.00.00.00	26631 - PERAZOLI E VERONA LTDA
1612	E			01/08	6.300,00	0,00	900,00	900,00	5.400,00	54824	12.364.1201	00.01.0000.000000	2.007	35	3.3.90.18.99.00.00.00	26919 - HERICK SAVIO
1613	E			02/08	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO
1614	E			02/08	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO
1615	O		889/2019	05/08	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU
1616	O		893/2019	06/08	4.306,68	0,00	4.306,68	0,00	4.306,68		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.99.00.00.00	26653 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
1617	O			06/08	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(
1618	O			06/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1619	O			06/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
1620	O			06/08	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1621	O			06/08	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
1622	O			06/08	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1623	O			06/08	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.69.00.00.00	26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
1624	O			06/08	10.605,90	0,00	10.605,90	10.605,90	0,00	54824	28.846.2800	00.01.0000.000000	2.022	105	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1625	O		890/2019	06/08	1.072,70	0,00	1.072,70	0,00	1.072,70		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
1626	O		891/2019	06/08	981,54	0,00	981,54	0,00	981,54		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
1627	O		892/2019	06/08	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1628	O		894/2019	07/08	617,50	0,00	617,50	0,00	617,50		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1629	O		895/2019	07/08	928,86	0,00	928,86	0,00	928,86		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1630	O		896/2019	07/08	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00		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
1631	O		897/2019	07/08	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00		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
1632	O		898/2019	07/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC
1633	O		899/2019	07/08	2.492,36	0,00	2.492,36	0,00	2.492,36		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1634	O		900/2019	07/08	2.586,15	0,00	2.586,15	0,00	2.586,15		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1635	O		901/2019	07/08	237,35	0,00	237,35	0,00	237,35		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
1636	O		902/2019	07/08	292,18	0,00	292,18	0,00	292,18		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
1637	O		907/2019	07/08	8.233,59	0,00	8.233,59	0,00	8.233,59		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1638	O		908/2019	07/08	3.811,15	0,00	3.811,15	0,00	3.811,15		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1639	O			07/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950
1640	O			07/08	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.39.17.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
1641	O			07/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.31.04.00.00.00	26897 - GENUIR CESAR DE MARCHI 8815481591
1642	O			07/08	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.99.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1643	O			07/08	5.308,00	0,00	5.308,00	5.308,00	0,00	54824	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.96.00.00.00	26378 - VALMIR JOSE MARTINS
1644	O		912/2019	08/08	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00		15.451.1501	00.01.0000.000000	1.056	62	4.4.90.51.99.00.00.00	2143 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA
1645	O		913/2019	08/08	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		15.451.1501	00.01.0000.000000	1.056	62	4.4.90.51.99.00.00.00	26500 - LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545
1646	O		918/2019	09/08	2.040,00	0,00	1.530,00	0,00	2.040,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME
1647	O		919/2019	09/08	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - RECAPADORA MARRECAS LTDA
1648	O		920/2019	09/08	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME
1649	O		921/2019	09/08	422,65	0,00	422,65	0,00	422,65		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.63.00.00.00	26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA
1650	O		922/2019	09/08	2.124,73	0,00	0,00	0,00	2.124,73		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA
1651	O		923/2019	09/08	595,42	0,00	0,00	0,00	595,42		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA
1652	O		924/2019	09/08	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA
1653	O		925/2019	09/08	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26920 - F L BORGES PRODUCOES E TRANSPOR
1654	O		929/2019	09/08	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
1655	O		930/2019	09/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
1656	O		933/2019	09/08	2.100,90	0,00	2.100,90	0,00	2.100,90		08.244.0801	00.03.0000.000000	1.054	121	4.4.90.51.91.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
1657	O		935/2019	09/08	480,06	0,00	480,06	0,00	480,06		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.63.00.00.00	26814 - MARCELO SIMONI
1658	O			09/08	578,40	0,00	0,00	0,00	578,40		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.31.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950
1659	O			09/08	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.48.00.00.00	1853 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAI
1660	O			09/08	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50		06.181.0601	00.01.0010.000000	2.019	89	3.3.90.30.99.00.00.00	520 - COMERCIAL JONANE LTDA- ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1661	O			09/08	143,95	0,00	143,95	0,00	143,95		06.181.0601	00.01.0010.000000	2.019	89	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1662	O			09/08	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00		06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	92	4.4.90.52.42.00.00.00	2171 - PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO
1663	O		936/2019	12/08	680,96	0,00	0,00	0,00	680,96		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.40.00.00.00	26909 - ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI
1664	O		938/2019	12/08	7.236,83	0,00	0,00	0,00	7.236,83		12.361.1201	00.01.0001.000000	1.051	11	4.4.90.51.98.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
1665	O		938/2019	12/08	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50		12.361.1201	00.03.0036.000000	2.006	111	4.4.90.51.98.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1666	O			12/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26925 - VALDEMAR DO NASCIMENTO BARBOSA
1667	O			12/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26926 - EVERTON CARVALHO INACIO
1668	O			12/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26927 - CLOVIS DIONAS PEREIRA
1669	O			12/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26928 - LUIZ CARLOS FERREIRA
1670	O			12/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26601 - EDENILSON ALVES
1671	O			12/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26929 - ANA CARLA PALOSKI
1672	O		939/2019	12/08	105,84	0,00	105,84	0,00	105,84		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.63.00.00.00	3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME
1673	O			12/08	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26345 - TAMARA BELLE 06989451904
1674	O			12/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.48.00.00.00	3624 - KORPPUS PROMOÇÕES DE EVENTOS S/S
1675	O			12/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	638 - AIRTO VALGOI - ME
1676	O			14/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.99.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1677	O		938/2019	14/08	51.841,41	0,00	0,00	0,00	51.841,41		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	34	4.4.90.51.98.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1678	O		940/2019	14/08	2.166,34	0,00	2.166,34	0,00	2.166,34		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.51.07.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1679	O		941/2019	14/08	1.040,80	0,00	1.040,80	0,00	1.040,80		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.51.07.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
1680	O		943/2019	14/08	805,33	0,00	805,33	0,00	805,33		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1681	O		944/2019	15/08	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26681 - NACIONAL PNEUS EIRELI
1682	O		958/2019	16/08	423,36	0,00	0,00	0,00	423,36		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.63.00.00.00	3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME
1683	O		959/2019	16/08	211,68	0,00	0,00	0,00	211,68		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.63.00.00.00	3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME
1684	O		963/2019	16/08	804,97	0,00	804,97	0,00	804,97		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1685	O		964/2019	16/08	467,48	0,00	467,48	0,00	467,48		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1686	O		945/2019	16/08	705,20	0,00	705,20	0,00	705,20		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KA LTDA - ME
1687	O		946/2019	16/08	396,48	0,00	396,48	0,00	396,48		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
1688	O		947/2019	16/08	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1689	O		948/2019	16/08	136,44	0,00	136,44	0,00	136,44		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1690	O		949/2019	16/08	376,20	0,00	376,20	0,00	376,20		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1691	O		950/2019	16/08	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
1692	O		951/2019	16/08	2.030,17	0,00	2.030,17	0,00	2.030,17		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
1693	O		952/2019	16/08	609,40	0,00	609,40	0,00	609,40		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1694	O		953/2019	16/08	413,64	0,00	413,64	0,00	413,64		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1695	O		954/2019	16/08	638,50	0,00	638,50	0,00	638,50		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
1696	O		955/2019	16/08	483,60	0,00	483,60	0,00	483,60		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
1697	O		956/2019	16/08	375,75	0,00	0,00	0,00	375,75		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
1698	O		957/2019	16/08	583,01	0,00	583,01	0,00	583,01		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26505 - MERCADO KA & KA LTDA - ME
1699	O		960/2019	16/08	2.901,03	0,00	2.901,03	0,00	2.901,03		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
1700	O		961/2019	16/08	381,94	0,00	381,94	0,00	381,94		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
1701	O		962/2019	16/08	963,94	0,00	963,94	0,00	963,94		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI
1702	O			16/08	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.39.48.00.00.00	26930 - CLAUDIA MARIA DA CRUZ
1703	O			16/08	174,50	0,00	174,50	0,00	174,50		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.21.00.00.00	996 - SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
1704	O			16/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	54824	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.96.00.00.00	26378 - VALMIR JOSE MARTINS
1705	O			19/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.14.14.00.00.00	3283 - ORLI ANTONIO FARIAS
1706	O			19/08	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
1707	O			19/08	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	808 - PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO
1708	O			19/08	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.50.00.00.00	1778 - NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA
1709	O			19/08	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.26.00.00.00	1839 - ELETROSHOW ELETRONICA LTDA ME
1710	O			19/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	1839 - ELETROSHOW ELETRONICA LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1711	O		975/2019	19/08	991,12	0,00	991,12	0,00	991,12		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1712	O		976/2019	19/08	958,94	0,00	958,94	0,00	958,94		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1713	O		977/2019	19/08	165,12	0,00	165,12	0,00	165,12		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1714	O		978/2019	19/08	320,01	0,00	320,01	0,00	320,01		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1715	O		979/2019	19/08	289,01	0,00	289,01	0,00	289,01		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1716	O		980/2019	19/08	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1717	O		981/2019	19/08	1.046,74	0,00	1.046,74	0,00	1.046,74		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
1718	O		982/2019	19/08	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
1719	O		983/2019	19/08	938,39	0,00	938,39	0,00	938,39		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
1720	O		984/2019	19/08	955,50	0,00	955,50	0,00	955,50		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
1721	O		985/2019	19/08	600,46	0,00	600,46	0,00	600,46		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1722	O		986/2019	19/08	642,77	0,00	642,77	0,00	642,77		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1723	O		965/2019	19/08	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
1724	O		966/2019	19/08	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
1725	O		967/2019	19/08	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1726	O		968/2019	19/08	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP
1727	O		969/2019	19/08	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA
1728	O		970/2019	19/08	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1729	O		971/2019	19/08	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1730	O		972/2019	19/08	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1731	O		973/2019	19/08	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS
1732	O		974/2019	19/08	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1733	O			19/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.25.00.00.00	26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923
1734	O			19/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.17.00.00.00	26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923
1735	O			20/08	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	26934 - MARCIO NESI GUEDES 07030892933
1736	O			20/08	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	10	4.4.90.52.35.00.00.00	1627 - DG LANZARIN ME
1737	O			20/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	25400 - DARCI GOMES
1738	O		987/2019	21/08	307,38	0,00	307,38	0,00	307,38		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1739	O		988/2019	21/08	92,21	0,00	92,21	0,00	92,21		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1740	O		989/2019	21/08	723,86	0,00	723,86	0,00	723,86		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1741	O		990/2019	21/08	1.087,90	0,00	1.087,90	0,00	1.087,90		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1742	O		991/2019	21/08	147,12	0,00	147,12	0,00	147,12		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1743	O		992/2019	21/08	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1744	O		993/2019	21/08	279,33	0,00	279,33	0,00	279,33		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1745	O		994/2019	21/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1746	O		1002/2019	21/08	240,80	0,00	240,80	0,00	240,80		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.32.03.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
1747	O			21/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.48.00.00.00	26900 - INSTITUTO CAMPUS PARTY
1748	O		1005/2019	22/08	6.113,71	0,00	0,00	0,00	6.113,71		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI
1749	O		1006/2019	22/08	1.300,08	0,00	0,00	0,00	1.300,08		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI
1750	O		1007/2019	22/08	1.055,23	0,00	1.055,23	0,00	1.055,23		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA
1751	O		1008/2019	22/08	586,95	0,00	586,95	0,00	586,95		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA
1752	O		1009/2019	22/08	213,27	0,00	0,00	0,00	213,27		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1753	O		1010/2019	22/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1754	O		1012/2019	22/08	1.315,09	0,00	0,00	0,00	1.315,09		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA
1755	O		1013/2019	22/08	1.545,17	0,00	1.545,17	0,00	1.545,17		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA
1756	O		1014/2019	22/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1757	O		1015/2019	22/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1758	O		1004/2019	22/08	909,60	0,00	0,00	0,00	909,60		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
1759	O			22/08	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25832 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARC
1760	O			22/08	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	26937 - PERFYACO METAIS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1761	O		1016/2019	23/08	1.757,31	0,00	1.757,31	0,00	1.757,31		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1151 - TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATOR
1762	O		1017/2019	23/08	2.442,95	0,00	2.442,95	0,00	2.442,95		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1151 - TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATOR
1763	O			23/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.23.00.00.00	26144 - COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOE
1764	E			23/08	1.200,00	0,00	146,57	146,57	1.053,43	54824	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
1765	O		1018/2019	23/08	16.575,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.40.00.00.00	26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUAF
1766	O		1020/2019	23/08	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.51.07.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
1767	O		1022/2019	23/08	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	10	4.4.90.51.07.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
1768	O		1023/2019	23/08	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
1769	O			23/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26939 - ALESSANDRO RIDÃO
1770	O			23/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	34	4.4.90.52.12.00.00.00	26636 - JANETE MORESCHI 95050132991
1771	O		1026/2019	26/08	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	26873 - ARTE CORES IMPRESSAO DIGITAL LTDA
1772	O		1027/2019	26/08	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME
1773	O		1028/2019	26/08	533,60	0,00	0,00	0,00	533,60		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.01.00.00.00	26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ
1774	O		1029/2019	26/08	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26812 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR
1775	O		1019/2019	26/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1776	O		1021/2019	26/08	2.583,14	0,00	0,00	0,00	2.583,14		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1777	O		1024/2019	26/08	396,57	0,00	0,00	0,00	396,57		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1778	O		1025/2019	26/08	1.265,22	0,00	0,00	0,00	1.265,22		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
1779	O		1030/2019	26/08	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		10.306.1002	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1780	O		1031/2019	26/08	3.227,40	0,00	0,00	0,00	3.227,40		10.306.1002	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1781	O		1032/2019	26/08	1.459,37	0,00	0,00	0,00	1.459,37		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1782	O			27/08	19.129,03	0,00	19.129,03	19.129,03	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
1783	O			27/08	46.264,91	0,00	46.264,91	46.264,91	0,00	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
1784	O			27/08	49.439,53	0,00	49.439,53	49.439,53	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/
1785	O			27/08	7.816,97	0,00	7.816,97	7.816,97	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
1786	O			27/08	1.261,65	0,00	1.261,65	1.261,65	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
1787	O			27/08	3.166,60	0,00	3.166,60	3.166,60	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
1788	O			27/08	54.298,58	0,00	54.298,58	54.298,58	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
1789	O			27/08	21.770,77	0,00	21.770,77	21.770,77	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
1790	O			27/08	491,47	0,00	491,47	491,47	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
1791	O			27/08	655,29	0,00	655,29	655,29	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
1792	O			27/08	15.440,13	0,00	15.440,13	15.440,13	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
1793	O			27/08	6.629,64	0,00	6.629,64	6.629,64	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. A
1794	O			27/08	828,70	0,00	828,70	828,70	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. A
1795	O			27/08	1.104,93	0,00	1.104,93	1.104,93	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. A
1796	O			27/08	18.015,89	0,00	18.015,89	18.015,89	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
1797	O			27/08	4.541,25	0,00	4.541,25	4.541,25	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
1798	O			27/08	14.266,50	0,00	14.266,50	14.266,50	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
1799	O			27/08	10.941,58	0,00	10.941,58	10.941,58	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
1800	O			27/08	846,43	0,00	846,43	846,43	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
1801	O			27/08	1.830,76	0,00	1.830,76	1.830,76	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
1802	O			27/08	1.015,71	0,00	1.015,71	1.015,71	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
1803	O			27/08	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
1804	O			27/08	21.883,88	0,00	21.883,88	21.883,88	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.
1805	O			27/08	272,88	0,00	272,88	272,88	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.
1806	O			27/08	44.768,80	0,00	44.768,80	44.768,80	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
1807	O			27/08	2.801,75	0,00	2.801,75	2.801,75	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
1808	O			27/08	2.329,44	0,00	2.329,44	2.329,44	0,00	54824	28.846.2800	00.01.0000.000000	2.022	103	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS I
1809	O			27/08	4.547,96	0,00	4.547,96	4.547,96	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
1810	O			27/08	172,77	0,00	172,77	172,77	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1811	O			27/08	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
1812	O			27/08	345,83	0,00	345,83	345,83	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
1813	O			27/08	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
1814	O			27/08	9.484,30	0,00	9.484,30	9.484,30	0,00	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1815	O			27/08	10.393,73	0,00	10.393,73	10.393,73	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
1816	O			27/08	2.251,62	0,00	2.251,62	2.251,62	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
1817	O			27/08	11.131,20	0,00	11.131,20	11.131,20	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
1818	O			27/08	5.130,03	0,00	5.130,03	5.130,03	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
1819	O			27/08	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
1820	O			27/08	1.528,95	0,00	1.528,95	1.528,95	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
1821	O			27/08	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
1822	O			27/08	930,95	0,00	930,95	930,95	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
1823	O			27/08	3.851,28	0,00	3.851,28	3.851,28	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
1824	O			27/08	2.618,32	0,00	2.618,32	2.618,32	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
1825	O			27/08	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
1826	O			27/08	4.518,40	0,00	4.518,40	4.518,40	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
1827	O			27/08	9.751,96	0,00	9.751,96	9.751,96	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
1828	O			27/08	967,74	0,00	967,74	967,74	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
1829	O			27/08	2.251,13	0,00	2.251,13	2.251,13	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
1830	E			27/08	5.000,00	0,00	846,82	846,82	4.153,18	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
1831	O		1011/2019	27/08	3.388,14	0,00	0,00	0,00	3.388,14		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.23.00.00.00	26631 - PERAZOLI E VERONA LTDA
1832	O		1035/2019	27/08	531,02	0,00	0,00	0,00	531,02		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.16.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
1833	O		1034/2019	27/08	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		10.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1834	O		1040/2019	27/08	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26892 - BATERIAS XANXERE LTDA
1835	O			27/08	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.26.00.00.00	743 - PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EI
1836	O			27/08	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	743 - PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EI
1837	O		1038/2019	27/08	17.385,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00		15.452.1502	00.01.0000.000000	1.057	65	4.4.90.52.33.00.00.00	26913 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SEF
1838	O		1039/2019	27/08	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	88	3.3.90.39.99.00.00.00	26918 - KHRONOS MONITORAMENTO ELETRON
1839	O			28/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	61	4.4.90.52.99.00.00.00	577 - NEIDE RANZAN
1840	O			28/08	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	129	4.4.90.52.99.00.00.00	577 - NEIDE RANZAN
1841	O		1033/2019	28/08	2.558,48	0,00	0,00	0,00	2.558,48		10.306.1002	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1842	O			28/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.99.00.00.00	371 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME
1843	O			30/08	10.246,28	0,00	0,00	0,00	10.246,28		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
1844	O			30/08	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	34	4.4.90.52.42.00.00.00	26422 - JONES ADRIANO MIGLIORETTO 0216563
1845	O		1041/2019	30/08	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.24.00.00.00	2143 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA
			Total da Entidade:		**795.889,78**	**0,00**	**576.003,84**	**473.148,39**	**322.741,39**							
			Total do Período:		**795.889,78**	**0,00**	**576.003,84**	**473.148,39**	**322.741,39**							

GALVAO, 17/09/2019
LEONIDIO LEVINSKI:02350981916

Digitally signed by LEONIDIO LEVINSKI:02350981916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=LEONIDIO LEVINSKI:02350981916
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-09-17 09:43:11
Foxit Reader Version: 9.3.0

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT: 58538992953

Digitally signed by ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-09-17 13:54:18
Foxit Reader Version: 9.3.0

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ROBERVAL DALLA CORT: 02592112901

Digitally signed by ROBERVAL DALLA CORT:02592112901
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ROBERVAL DALLA CORT:02592112901
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-09-17 10:45:46
Foxit Reader Version: 9.3.0