

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2094	E			01/10	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.41.00.00.00	25788 - PABLO MICHAEL HENTZ	
2095	O		1201/2019	01/10	1.640,42	0,00	1.640,42	1.640,42	0,00	54824	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2096	O		1203/2019	01/10	3.288,27	0,00	3.288,27	3.288,27	0,00	54824	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2097	O		1205/2019	01/10	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
2098	O			02/10	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	26903 - CONGRESKI ARTEFATOS DE CIMENTO L
2099	O			02/10	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	54840	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	34	4.4.90.52.35.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2100	O			02/10	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.04.00.00.00	26361 - ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME
2101	O		1206/2019	04/10	1.808,76	0,00	1.808,76	1.808,76	0,00	54824	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
2102	O		1207/2019	04/10	3.127,08	0,00	3.127,08	3.127,08	0,00	54824	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
2103	O		1208/2019	04/10	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	54824	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
2104	O		1209/2019	04/10	737,30	0,00	737,30	737,30	0,00	54824	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
2105	O			04/10	320,00	0,00	70,79	70,79	249,21	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26955 - AMANDA FRAVIA DA COSTA MORAES
2106	O			04/10	320,00	0,00	70,79	70,79	249,21	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26956 - VANESSA GIOVANA DA COSTA
2107	O			04/10	320,00	0,00	70,79	70,79	249,21	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26957 - BRUNA ASSIS NASCIMENTO DE CASTRUC
2108	O			04/10	320,00	0,00	70,79	70,79	249,21	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26538 - TEREZINHA DOS SANTOS
2109	O			04/10	320,00	0,00	70,79	70,79	249,21	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26958 - ALEX DOS SANTOS DA COSTA
2110	O		1210/2019	04/10	1.561,22	0,00	1.561,22	0,00	1.561,22	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
2111	O		1211/2019	04/10	1.238,21	0,00	1.238,21	0,00	1.238,21	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
2112	O		1212/2019	04/10	271,78	0,00	271,78	0,00	271,78	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
2113	O		1213/2019	04/10	218,68	0,00	218,68	0,00	218,68	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
2114	O			04/10	6.738,11	0,00	6.738,11	6.738,11	0,00	54824	28.846.2801	00.01.0000.000000	2.022	105	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
2115	O			04/10	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO
2116	O			04/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.99.00.00.00	26945 - NELI SALETE MEIRA	
2117	O			04/10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26889 - REALSEG SEGURANCA DO TRABALHO L	
2118	O			07/10	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.16.00.00.00	230 - JANDIR BORTOLUZZI	
2119	O			07/10	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	26963 - DIANE LOPES EIRELI	
2120	O			07/10	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.31.01.00.00.00	26897 - GENUIR CESAR DE MARCHI 8815481591	
2121	O			07/10	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.04.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M	
2122	O			07/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	26809 - SOLANGE DO AMARAL MULLER 0455582
2123	O		1214/2019	07/10	18.000,00	0,00	18.000,00	543,60	17.456,40	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26476 - VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	
2124	O		1215/2019	07/10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26949 - BOB E ROBISON GRAVACOES E PROMO
2125	O		1216/2019	07/10	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26808 - JOHN RR SEGURANCA LTDA	
2126	O		1219/2019	08/10	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.23.00.00.00	270 - GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
2127	O		1220/2019	08/10	669,84	0,00	669,84	0,00	669,84	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.40.00.00.00	26909 - ALCINONES LUIZ WOJCIECHOWSKI	
2128	O		1221/2019	08/10	992,40	0,00	992,40	0,00	992,40	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC	
2129	O		1222/2019	08/10	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	
2130	O		1223/2019	08/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC	
2131	O		1225/2019	08/10	2.908,88	0,00	2.908,88	0,00	2.908,88	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI	
2132	O		1226/2019	08/10	3.168,56	0,00	3.168,56	0,00	3.168,56	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI	
2133	O		1217/2019	08/10	544,56	0,00	544,56	0,00	544,56	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE	
2134	O		1218/2019	08/10	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	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	
2135	O		1227/2019	08/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2136	O		1228/2019	08/10	25,30	0,00	25,30	0,00	25,30	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2137	O		1229/2019	08/10	632,95	0,00	632,95	0,00	632,95	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
2138	O		1230/2019	08/10	171,50	0,00	171,50	0,00	171,50	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2139	O		1231/2019	08/10	168,75	0,00	168,75	0,00	168,75	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
2140	O		1232/2019	08/10	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
2141	O		1233/2019	08/10	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA/	
2142	O		1234/2019	08/10	293,20	0,00	293,20	0,00	293,20	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
2143	O		1235/2019	08/10	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2144	O		1236/2019	08/10	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26140 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD/	
2145	O		1237/2019	08/10	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
2146	O		1238/2019	08/10	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2147	O		1239/2019	08/10	743,00	0,00	742,99	0,00	743,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP	
2148	O		1240/2019	08/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	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	
2149	O		1241/2019	08/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
2150	O		1242/2019	08/10	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS	
2151	O			08/10	911,54	0,00	911,54	0,00	911,54	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.11.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV/	
2152	O			08/10	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.99.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV/	
2153	O			08/10	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.14.00.00.00	270 - GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
2154	O			08/10	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.99.00.00.00	26500 - LOURENCO ALVES CARVALHO 0307354E	
2155	O			08/10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.59.00.00.00	26348 - ILGA MULLER SAVI 01968707980	
2156	O			08/10	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950	
2157	O		1245/2019	09/10	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	
2158	O		1246/2019	09/10	5.200,00	0,00	3.900,00	0,00	5.200,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - RECAPADORA MARRECCAS LTDA	
2159	O		1247/2019	09/10	405,70	0,00	405,70	0,00	405,70	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2160	O		1248/2019	09/10	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.24.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	
2161	O		1252/2019	09/10	788,90	0,00	788,90	0,00	788,90	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2162	O		1257/2019	09/10	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.26.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
2163	O		1260/2019	09/10	301,18	0,00	301,18	0,00	301,18	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
2164	O		1261/2019	09/10	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
2165	O		1263/2019	09/10	255,60	0,00	255,60	0,00	255,60	12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2166	O			09/10	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.99.00.00.00	26966 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIB	
2167	O			09/10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.14.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.	
2168	O			09/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.30.14.00.00.00	270 - GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
2169	O		1264/2019	10/10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.608.200	00.01.0000.000000	1.055	55	4.4.90.52.40.00.00.00	25813 - ALTAIR FABRO & CIA LTDA - ME	
2170	O		1265/2019	10/10	34.350,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00	20.608.200	00.01.0000.000000	1.055	55	4.4.90.52.40.00.00.00	26710 - PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO I	
2171	O		1266/2019	10/10	379,96	0,00	0,00	0,00	379,96	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	
2172	O		1267/2019	10/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26891 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PE	
2173	O		1249/2019	10/10	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2174	O		1250/2019	10/10	533,95	0,00	533,95	0,00	533,95	12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
2175	O		1251/2019	10/10	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
2176	O		1253/2019	10/10	743,00	0,00	742,99	0,00	743,00	12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP	
2177	O		1254/2019	10/10	670,00	0,00	0,00	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 LTD/	
2178	O		1255/2019	10/10	990,75	0,00	0,00	0,00	990,75	12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS	
2179	O		1256/2019	10/10	875,40	0,00	875,40	0,00	875,40	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
2180	O		1258/2019	10/10	442,20	0,00	442,20	0,00	442,20	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25815 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
2181	O		1259/2019	10/10	863,60	0,00	0,00	0,00	863,60	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
2182	O		1269/2019	11/10	58,05	0,00	58,05	0,00	58,05	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2183	O		1270/2019	11/10	61,92	0,00	61,92	0,00	61,92	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2184	O		1273/2019	11/10	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2185	O		1274/2019	11/10	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2186	O			11/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26968 - ANA PAULA DA CRUZ BAZI	
2187	O		1277/2019	14/10	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	
2188	O		1278/2019	14/10	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	26832 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	
2189	O		1279/2019	14/10	175,59	0,00	175,59	0,00	175,59	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2190	O		1280/2019	14/10	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2191	O		1281/2019	14/10	444,04	0,00	444,04	0,00	444,04	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
2192	O		1282/2019	14/10	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2193	O			14/10	1.173,88	0,00	1.173,88	0,00	1.173,88	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.39.75.00.00.00	26824 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2194	O			14/10	142,62	0,00	142,62	142,62	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25297 - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - S
2195	O	1283/2019		15/10	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26891 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PE
2196	O	1284/2019		15/10	1.667,60	0,00	0,00	0,00	1.667,60		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ
2197	O	1285/2019		15/10	2.045,60	0,00	0,00	0,00	2.045,60		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.01.00.00.00	26812 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR
2198	O			15/10	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26844 - SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA
2199	O			15/10	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	26844 - SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA
2200	O	1286/2019		15/10	594,80	0,00	594,80	0,00	594,80		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2201	O	1287/2019		15/10	1.247,94	0,00	1.247,94	0,00	1.247,94		06.181.0601	00.01.0012.000000	2.019	91	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2202	O			15/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.88.00.00.00	72 - RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA.
2203	O			15/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26823 - ANA ALICE INACIO VERONEZ
2204	O			15/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26971 - RICARDO BIFF
2205	O			15/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26972 - LETICIA DA COSTA FERREIRA
2206	O			15/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26642 - BRUNA ALMEIDA DA SILVA
2207	O			15/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26973 - KELLY JOSE DE LIMA
2208	O			15/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26747 - DOUGLAS PEDRO BALDIN
2209	O	1299/2019		16/10	1.665,10	0,00	1.665,10	0,00	1.665,10		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC
2210	O	1300/2019		16/10	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME
2211	O	1301/2019		16/10	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU
2212	O	1302/2019		16/10	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26367 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICO
2213	O	1288/2019		16/10	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
2214	O	1289/2019		16/10	926,65	0,00	926,65	0,00	926,65		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
2215	O	1290/2019		16/10	594,38	0,00	0,00	0,00	594,38		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP
2216	O	1291/2019		16/10	548,94	0,00	548,94	0,00	548,94		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2217	O	1292/2019		16/10	2.700,90	0,00	2.700,90	0,00	2.700,90		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2218	O	1293/2019		16/10	599,86	0,00	599,86	0,00	599,86		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2219	O	1294/2019		16/10	169,15	0,00	0,00	0,00	169,15		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
2220	O	1295/2019		16/10	1.793,60	0,00	1.793,60	0,00	1.793,60		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP
2221	O	1296/2019		16/10	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	1.511,50		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
2222	O	1297/2019		16/10	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2223	O	1303/2019		17/10	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		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
2224	O	1306/2019		17/10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
2225	O	1307/2019		17/10	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80		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.
2226	O			17/10	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO
2227	O			17/10	699,50	0,00	699,50	0,00	699,50		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	4.4.90.52.38.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2228	O			17/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
2229	E			17/10	1.200,00	0,00	576,49	576,49	623,51	54824	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
2230	O			17/10	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV/
2231	O			18/10	2.371,17	0,00	2.371,17	2.371,17	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.32.99.00.00.00	1730 - DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTEN:
2232	O			18/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.99.00.00.00	25928 - CRUZEIRO URBANIZACAO TRANSPORTI
2233	O			18/10	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.31.01.00.00.00	26897 - GENUIR CESAR DE MARCHI 8815481591
2234	O			18/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950
2235	O	1309/2019		18/10	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00		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
2236	O	1310/2019		22/10	2.310,80	0,00	0,00	0,00	2.310,80		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
2237	O	1311/2019		22/10	1.931,90	0,00	0,00	0,00	1.931,90		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME
2238	O			22/10	454,23	0,00	454,23	0,00	454,23		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.11.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV/
2239	O			23/10	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950
2240	O			23/10	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	31 - RODRIGO COSTA ME
2241	O			23/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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
2242	O	1313/2019		23/10	2.492,18	0,00	2.492,18	0,00	2.492,18		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2243	O	1314/2019		23/10	2.269,26	0,00	2.269,26	0,00	2.269,26		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2244	O		1315/2019	23/10	1.949,20	0,00	1.949,20	0,00	1.949,20	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2245	O		1316/2019	23/10	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2246	O		1317/2019	23/10	508,52	0,00	0,00	0,00	508,52	10.306.100	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
2247	O		1318/2019	23/10	400,74	0,00	0,00	0,00	400,74	12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
2248	O		1319/2019	23/10	702,80	0,00	0,00	0,00	702,80	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2249	O		1321/2019	23/10	5.168,04	0,00	0,00	0,00	5.168,04	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2250	O		1322/2019	23/10	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2251	O			24/10	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
2252	O			24/10	46.429,60	0,00	46.429,60	46.429,60	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
2253	O			24/10	46.038,05	0,00	46.038,05	46.038,05	0,00	59999	12.361.120	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
2254	O			24/10	8.766,30	0,00	8.766,30	8.766,30	0,00	59999	12.361.120	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
2255	O			24/10	816,19	0,00	816,19	816,19	0,00	59999	12.361.120	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
2256	O			24/10	3.243,51	0,00	3.243,51	3.243,51	0,00	59999	12.361.120	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
2257	O			24/10	52.933,57	0,00	52.933,57	52.933,57	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
2258	O			24/10	20.817,00	0,00	20.817,00	20.817,00	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
2259	O			24/10	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
2260	O			24/10	4.972,21	0,00	4.972,21	4.972,21	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. /
2261	O			24/10	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
2262	O			24/10	5.312,85	0,00	5.312,85	5.312,85	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
2263	O			24/10	15.886,11	0,00	15.886,11	15.886,11	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
2264	O			24/10	11.141,18	0,00	11.141,18	11.141,18	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
2265	O			24/10	1.089,78	0,00	1.089,78	1.089,78	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
2266	O			24/10	1.394,46	0,00	1.394,46	1.394,46	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
2267	O			24/10	1.453,04	0,00	1.453,04	1.453,04	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
2268	O			24/10	3.924,76	0,00	3.924,76	3.924,76	0,00	54824	13.392.130	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.36.45.00.00.00	3301 - PAULINO QUERINO DOS SANTOS
2269	O			24/10	22.756,60	0,00	22.756,60	22.756,60	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
2270	O			24/10	496,14	0,00	496,14	496,14	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
2271	O			24/10	45.186,51	0,00	45.186,51	45.186,51	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2272	O			24/10	1.114,95	0,00	1.114,95	1.114,95	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.11.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2273	O			24/10	3.297,07	0,00	3.297,07	3.297,07	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2274	O			24/10	2.329,44	0,00	2.329,44	2.329,44	0,00	54824	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	103	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS I
2275	O			24/10	7.166,25	0,00	7.166,25	7.166,25	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
2276	O			24/10	515,15	0,00	515,15	515,15	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
2277	O			24/10	10.635,05	0,00	10.635,05	10.635,05	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
2278	O			24/10	334,67	0,00	334,67	334,67	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
2279	O			24/10	2.484,61	0,00	2.484,61	2.484,61	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	49	3.3.90.36.45.00.00.00	3301 - PAULINO QUERINO DOS SANTOS
2280	O			24/10	3.921,44	0,00	3.921,44	3.921,44	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2281	O			24/10	9.510,87	0,00	9.510,87	9.510,87	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2282	O			24/10	9.605,11	0,00	9.605,11	9.605,11	0,00	59999	12.361.120	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2283	O			24/10	2.462,00	0,00	2.462,00	2.462,00	0,00	59999	12.361.120	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2284	O			24/10	10.881,95	0,00	10.881,95	10.881,95	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
2285	O			24/10	4.796,00	0,00	4.796,00	4.796,00	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
2286	O			24/10	3.165,22	0,00	3.165,22	3.165,22	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2287	O			24/10	1.019,30	0,00	1.019,30	1.019,30	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
2288	O			24/10	3.976,39	0,00	3.976,39	3.976,39	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2289	O			24/10	1.089,05	0,00	1.089,05	1.089,05	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2290	O			24/10	3.480,04	0,00	3.480,04	3.480,04	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2291	O			24/10	2.569,79	0,00	2.569,79	2.569,79	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2292	O			24/10	1.132,06	0,00	1.132,06	1.132,06	0,00	54824	13.392.130	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2293	O			24/10	4.766,86	0,00	4.766,86	4.766,86	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	58	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2294	O			24/10	9.934,21	0,00	9.934,21	9.934,21	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2295	O			24/10	1.574,68	0,00	1.574,68	1.574,68	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	124	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2296	O			24/10	2.248,93	0,00	2.248,93	2.248,93	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	125	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2297	O			24/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26314 - VOLMIR DE SOUZA 06955372963
2298	O		1328/2019	24/10	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
2299	O		1329/2019	24/10	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00		13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
2300	O		1330/2019	24/10	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00		13.392.130	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.30.51.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
2301	O		1331/2019	24/10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.31.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950
2302	O			24/10	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		27.812.270	00.03.0000.000000	2.013	119	4.4.90.52.33.00.00.00	26975 - JULIANO SPINELLO 06628053997
2303	O			25/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25870 - PAULO DUPOND - ME
2304	O			25/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26976 - ANDERSON FELIPE ALVES
2305	O			25/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26977 - MATEUS DE OLIVEIRA
2306	O			25/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26978 - ANE PATRICIA DA SILVA
2307	O		1332/2019	25/10	417,56	0,00	0,00	0,00	417,56		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2308	O		1333/2019	25/10	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2309	O		1334/2019	25/10	2.012,93	0,00	0,00	0,00	2.012,93		12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2310	O		1335/2019	25/10	1.351,21	0,00	0,00	0,00	1.351,21		12.361.120	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2311	O		1336/2019	25/10	423,36	0,00	0,00	0,00	423,36		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.63.00.00.00	3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME
2312	O		1337/2019	25/10	987,53	0,00	987,53	0,00	987,53		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2313	O		1338/2019	25/10	259,41	0,00	0,00	0,00	259,41		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
2314	O		1339/2019	25/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2315	O		1340/2019	25/10	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2316	O		1341/2019	25/10	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2317	O		1342/2019	25/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2318	O		1343/2019	25/10	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.
2319	O		1344/2019	25/10	9.727,73	0,00	9.727,73	0,00	9.727,73		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2320	O		1345/2019	25/10	2.827,84	0,00	2.827,84	0,00	2.827,84		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2321	O		1348/2019	25/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2322	O		1349/2019	25/10	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2323	O		1350/2019	25/10	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2324	O		1351/2019	25/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2325	O		1352/2019	25/10	4.107,46	0,00	0,00	0,00	4.107,46		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	1151 - TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATOR
2326	O		1353/2019	25/10	6.359,92	0,00	0,00	0,00	6.359,92		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	1151 - TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATOR
2327	O		1354/2019	28/10	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2328	O		1355/2019	28/10	2.863,23	0,00	0,00	0,00	2.863,23		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2329	O		1356/2019	28/10	1.909,12	0,00	1.909,12	0,00	1.909,12		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2330	O		1357/2019	28/10	510,42	0,00	510,42	0,00	510,42		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2331	O			28/10	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME
2332	O			28/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.26.00.00.00	26979 - P P JUNIOR
2333	O			28/10	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00		13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	25867 - REBELATTO & CRUZ LTDA - ME
2334	O		1346/2019	28/10	700,80	0,00	0,00	0,00	700,80		10.306.100	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
2335	O		1347/2019	28/10	533,90	0,00	0,00	0,00	533,90		10.306.100	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
2336	O		1358/2019	28/10	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
2337	O		1359/2019	28/10	1.009,50	0,00	0,00	0,00	1.009,50		12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2338	O		1360/2019	28/10	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA/
2339	O		1361/2019	28/10	970,50	0,00	0,00	0,00	970,50		12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.30.22.00.00.00	26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS
2340	O		1362/2019	28/10	148,42	0,00	0,00	0,00	148,42		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2341	O		1363/2019	28/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2342	O		1364/2019	28/10	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2343	O		1365/2019	28/10	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.26.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
2344	O		1366/2019	28/10	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006		25	3.3.90.30.26.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2345	O			28/10	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012		51	3.3.90.39.99.00.00.00	26980 - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICO D
2346	O			28/10	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	15.452.1502	00.01.0008.000000	2.021		98	3.3.90.39.16.00.00.00	25876 - CLODOVIR BOGONI 04301771948
2347	O			28/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	27.812.2701	00.03.0000.000000	2.013		134	3.3.90.39.16.00.00.00	25876 - CLODOVIR BOGONI 04301771948
2348	O		1369/2019	29/10	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018		82	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2349	O		1370/2019	29/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018		82	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2350	O		1371/2019	29/10	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018		82	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
2351	O		1367/2019	30/10	1.189,66	0,00	0,00	0,00	1.189,66	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006		27	3.3.90.30.16.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
2352	O		1368/2019	30/10	1.061,90	0,00	0,00	0,00	1.061,90	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006		27	3.3.90.30.16.00.00.00	25533 - PEGASUS ATACADISTA LTDA ME
2353	O			30/10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.361.1201	00.01.0037.000028	2.006		28	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
2354	O			30/10	2.780,54	0,00	0,00	0,00	2.780,54	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006		25	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
2355	O			30/10	4.306,68	0,00	0,00	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
2356	O			30/10	2.137,20	0,00	0,00	0,00	2.137,20	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018		82	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2357	O			30/10	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006		25	3.3.90.39.17.00.00.00	26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923
2358	O		204/2019	30/10	10.000,00	0,00	291,01	0,00	10.000,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017		60	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2359	O		205/2019	30/10	15.000,00	0,00	6.809,65	0,00	15.000,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018		82	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2360	O			30/10	12.458,86	0,00	2.746,98	0,00	12.458,86	26.782.2601	00.01.0039.000000	2.018		84	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
2361	O			30/10	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	15.452.1502	00.01.0008.000000	2.021		98	3.3.90.39.99.00.00.00	51 - CELESC
2362	O		1372/2019	31/10	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60	10.306.1002	00.03.0000.000000	2.005		131	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2363	O		1381/2019	31/10	435,60	0,00	0,00	0,00	435,60	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018		82	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2364	O		1382/2019	31/10	281,59	0,00	0,00	0,00	281,59	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018		82	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
Total da Entidade:					833.019,57	0,00	662.653,05	506.182,57	326.837,00							
Total do Período:					833.019,57	0,00	662.653,05	506.182,57	326.837,00							

GALVAO, 13/11/2019

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