

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																
2365	O		1198/2019	01/11	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	54851	10.306.100	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2366	O		1376/2019	01/11	1.900,35	0,00	1.900,35	1.900,35	0,00	54851	10.306.100	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2367	O		1375/2019	01/11	1.484,23	0,00	1.484,23	1.484,23	0,00	54851	10.306.100	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2368	O		1378/2019	01/11	1.327,05	0,00	1.327,05	1.327,05	0,00	54851	10.306.100	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2369	O		1377/2019	01/11	465,77	0,00	465,77	465,77	0,00	54851	10.306.100	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2370	O		1380/2019	01/11	2.646,02	0,00	2.646,02	2.646,02	0,00	54824	10.306.100	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2371	O		1379/2019	01/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	54824	10.306.100	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2372	O		1389/2019	01/11	563,85	0,00	563,85	0,00	563,85	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
2373	O		1384/2019	01/11	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
2374	O		1385/2019	01/11	365,90	0,00	365,90	0,00	365,90	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2375	O		1386/2019	01/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	
2376	O		1387/2019	01/11	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
2377	O		1388/2019	01/11	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
2378	O		1390/2019	01/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.21.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2379	O		1392/2019	04/11	23.600,90	0,00	0,00	0,00	23.600,90	12.365.120	00.01.0001.000000	1.053	17	4.4.90.51.07.00.00.00	25937 - BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	
2380	O		1393/2019	04/11	436,80	0,00	436,80	0,00	436,80	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
2381	O		1394/2019	04/11	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.19.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
2382	O		1395/2019	04/11	276,30	0,00	276,30	0,00	276,30	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	
2383	O		1396/2019	04/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	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/	
2384	O		1397/2019	04/11	475,55	0,00	475,55	0,00	475,55	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	
2385	O		1398/2019	04/11	333,25	0,00	333,25	0,00	333,25	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2386	O		1399/2019	04/11	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	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	
2387	O		1400/2019	04/11	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
2388	O		1401/2019	04/11	143,74	0,00	143,74	0,00	143,74	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS	
2389	O		1402/2019	04/11	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
2390	O		1412/2019	04/11	1.187,62	0,00	1.187,62	0,00	1.187,62	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI	
2391	O		1413/2019	04/11	1.360,55	0,00	1.360,55	0,00	1.360,55	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI	
2392	O		1414/2019	04/11	711,37	0,00	711,37	0,00	711,37	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2393	O		1415/2019	04/11	1.151,68	0,00	1.151,68	0,00	1.151,68	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2394	O		1416/2019	04/11	1.176,31	0,00	1.176,31	0,00	1.176,31	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2395	O		1417/2019	04/11	1.266,33	0,00	1.266,33	0,00	1.266,33	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2396	O		1418/2019	04/11	96,56	0,00	96,56	0,00	96,56	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
2397	O		1419/2019	04/11	480,00	0,00	480,00	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	
2398	O		1420/2019	04/11	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPECAO E PINTURA MARTINS LTDA	
2399	O			04/11	395,00	0,00	395,00	395,00	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
2400	O			04/11	2.468,77	0,00	2.468,77	2.468,77	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2401	O			04/11	3.291,69	0,00	3.291,69	3.291,69	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	81	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2402	O			04/11	587,06	0,00	587,06	587,06	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
2403	O			04/11	6.158,84	0,00	6.158,84	6.158,84	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
2404	O			04/11	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26577 - ADELICE SOARES DOURADO 569439891	
2405	O			04/11	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25734 - LORECI BAESSO LOUREIRO	
2406	O			04/11	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.31.01.00.00.00	26897 - GENUIR CESAR DE MARCHI 8815481591	
2407	O			04/11	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.32.03.00.00.00	26320 - ELISETE PRIGOL 79544835920	
2408	O			04/11	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.51.00.00.00	26984 - LOURDES DUARTE AROLDI	
2409	E			04/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO
2410	E			04/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO
2411	O			04/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.14.14.00.00.00	26054 - ALAN PAULO DIERINGS
2412	O		1421/2019	05/11	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.05.00.00.00	26180 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	
2413	O		1422/2019	05/11	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.05.00.00.00	26180 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	
2414	O			05/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26845 - GILMAR VALANDRO 50831593920	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																	
2415	O		1422/2019	05/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.39.05.00.00.00	26180	- OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	
2416	O		1422/2019	05/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	43	3.3.90.39.05.00.00.00	26180	- OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	
2417	O			05/11	5.574,26	0,00	5.574,26	5.574,26	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.26.00.00.00	894	- BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA
2418	O			05/11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.99.00.00.00	26985	- MARILEIA APARECIDA TRENTO DOS REI	
2419	E			05/11	14.171,42	0,00	5.638,09	603,46	13.567,96	15.452.1501	00.03.0000.000000	2.021	133	3.3.90.39.28.00.00.00	26759	- T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	
2420	O		1423/2019	06/11	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26941	- BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.	
2421	O			06/11	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.39.99.00.00.00	164	- CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
2422	O			06/11	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	27.812.2701	00.03.0000.000000	2.013	134	3.3.90.31.04.00.00.00	26261	- MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO	
2423	O			06/11	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	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	
2424	O		1428/2019	07/11	1.764,16	0,00	1.764,16	0,00	1.764,16	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	716	- MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2425	O		1429/2019	07/11	2.384,78	0,00	2.384,78	0,00	2.384,78	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	716	- MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2426	O			07/11	168,14	0,00	168,14	0,00	168,14	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	26790	- NEIDE GOBI	
2427	O		1445/2019	08/11	315,32	0,00	0,00	0,00	315,32	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	25730	- MIRIAN NEIS BARTH	
2428	O		1446/2019	08/11	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25730	- MIRIAN NEIS BARTH	
2429	O		1447/2019	08/11	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.39.00.00.00	26122	- VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2430	O		1448/2019	08/11	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26122	- VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2431	O		1449/2019	08/11	826,20	0,00	826,20	0,00	826,20	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122	- VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2432	O		1450/2019	08/11	643,50	0,00	643,50	0,00	643,50	12.361.1201	00.01.0000.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122	- VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
2433	O		1451/2019	08/11	423,36	0,00	423,36	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	
2434	O		1452/2019	08/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	27.812.2701	00.03.0000.000000	2.013	134	3.3.90.32.99.00.00.00	26631	- PERAZOLI E VERONA LTDA	
2435	O			11/11	1.689,72	0,00	0,00	0,00	1.689,72	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.23.00.00.00	25867	- REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	
2436	O			11/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	25286	- ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE AF	
2437	O			11/11	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.23.00.00.00	26631	- PERAZOLI E VERONA LTDA	
2438	O			11/11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26670	- DIECKSON LEONIR TESKE 05620670945	
2439	O		1433/2019	12/11	1.143,70	0,00	1.143,70	0,00	1.143,70	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25534	- TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
2440	O		1434/2019	12/11	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25815	- JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
2441	O		1432/2019	12/11	1.369,30	0,00	1.369,30	0,00	1.369,30	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.16.00.00.00	25815	- JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
2442	O		1437/2019	12/11	2.040,50	0,00	2.040,50	0,00	2.040,50	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.22.00.00.00	26140	- HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD/	
2443	O		1438/2019	12/11	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.22.00.00.00	26363	- ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2444	O		1439/2019	12/11	821,12	0,00	821,12	0,00	821,12	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.22.00.00.00	26504	- A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
2445	O		1440/2019	12/11	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26507	- LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
2446	O		1441/2019	12/11	743,00	0,00	742,99	0,00	743,00	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.22.00.00.00	26472	- PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP	
2447	O		1442/2019	12/11	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.22.00.00.00	2147	- PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTD/	
2448	O		1443/2019	12/11	366,50	0,00	366,50	0,00	366,50	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26033	- SCS COMERCIO LTDA - ME	
2449	O		1444/2019	12/11	360,60	0,00	360,60	0,00	360,60	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.22.00.00.00	26034	- SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	
2450	O			12/11	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	27.812.2701	00.03.0000.000000	2.013	134	3.3.90.31.04.00.00.00	270	- GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
2451	O		1453/2019	13/11	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26363	- ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2452	O		1454/2019	13/11	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.07.00.00.00	26033	- SCS COMERCIO LTDA - ME	
2453	O		1456/2019	13/11	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	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,	
2454	O		1457/2019	13/11	2.010,67	0,00	2.010,67	0,00	2.010,67	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	716	- MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2455	O		1458/2019	13/11	109,09	0,00	109,09	0,00	109,09	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844	- GIDANIEL BORELLA - ME	
2456	O		1459/2019	13/11	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	
2457	O			13/11	8.790,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.39.05.00.00.00	26986	- SUSTENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS L	
2458	O			13/11	6.105,58	0,00	0,00	0,00	6.105,58	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	82	3.3.90.30.26.00.00.00	26987	- SUPRI DO BRASIL - MULTI SOLUCOES E	
2459	O			13/11	3.029,42	0,00	0,00	0,00	3.029,42	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.26.00.00.00	26987	- SUPRI DO BRASIL - MULTI SOLUCOES E	
2460	O			13/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.48.00.00.00	26951	- ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL S
2461	O			13/11	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.26.00.00.00	26988	- KHROSOS INDUSTRIA COMERCIO E SEF	
2462	O			14/11	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	4.4.90.52.99.00.00.00	26989	- JOYLAND, DREAMS & FANTASY - BRINQU
2463	O		1460/2019	14/11	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26892	- BATERIAS XANXERE LTDA	
2464	O		1461/2019	14/11	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26892	- BATERIAS XANXERE LTDA	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																
2465	O			14/11	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	4.4.90.52.34.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 070695129E
2466	O			14/11	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.24.00.00.00	26991 - KAPLAN & PIAZZA LTDA
2467	O			14/11	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.31.01.00.00.00	26668 - ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LT
2468	O			14/11	125,65	0,00	125,65	0,00	125,65		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	26934 - MARCIO NESI GUEDES 07030892933
2469	O			14/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25376 - ANA PAULA DO PRADO
2470	O		1465/2019	14/11	12.007,50	0,00	0,00	0,00	12.007,50		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.39.99.00.00.00	26500 - LOURENCO ALVES CARVALHO 0307354E
2471	O			14/11	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.26.00.00.00	26992 - COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA
2472	O			14/11	903,72	0,00	903,72	903,72	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 070695129E
2473	O			18/11	2.530,15	0,00	2.530,15	2.530,15	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	1730 - DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTEN:
2474	O		1466/2019	18/11	195,14	0,00	195,14	0,00	195,14		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2475	O		1467/2019	18/11	311,80	0,00	311,80	0,00	311,80		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
2476	O		1468/2019	18/11	952,50	0,00	952,50	0,00	952,50		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
2477	O		1463/2019	18/11	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.23.00.00.00	26753 - DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907
2478	O		1464/2019	18/11	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		10.306.1002	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
2479	O		1471/2019	18/11	220,35	0,00	220,35	0,00	220,35		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2480	O		1472/2019	19/11	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26941 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.
2481	O			19/11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.39.99.00.00.00	342 - PRESSOTTO EST E PRE MOLD. LTDA
2482	O			19/11	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.88.00.00.00	16 - RADIO DOZE DE MAIO LTDA.
2483	O			19/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26993 - EMERSON DOS SANTOS
2484	O			19/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26470 - LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA
2485	O			19/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26994 - APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA
2486	O			19/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26864 - ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA
2487	O			19/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26557 - JOÃO PAULO PERUZZO
2488	O		1475/2019	20/11	1.313,32	0,00	1.313,32	0,00	1.313,32		13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.30.24.00.00.00	26527 - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CON
2489	O		1476/2019	20/11	184,06	0,00	184,06	0,00	184,06		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2490	O		1477/2019	20/11	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2491	O		1478/2019	20/11	1.163,50	0,00	1.163,50	0,00	1.163,50		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.39.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI
2492	O		1479/2019	20/11	1.977,33	0,00	1.977,33	0,00	1.977,33		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.39.00.00.00	515 - J MARTINELLI EIRELI
2493	O		1480/2019	20/11	95,14	0,00	95,14	0,00	95,14		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2494	O		1481/2019	20/11	77,40	0,00	77,40	0,00	77,40		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2495	O		1482/2019	20/11	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2496	O		1483/2019	20/11	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2497	O			20/11	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	34	4.4.90.52.18.00.00.00	1486 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
2498	O			21/11	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.52.12.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2499	O			21/11	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	54824	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	52	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON
2500	O		1484/2019	21/11	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.17.00.00.00	25598 - MB CATARINENSE LTDA ME
2501	O		1486/2019	21/11	3.330,00	0,00	3.326,36	0,00	3.330,00		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.51.00.00.00	26967 - BRITADOR DAL ROSS - EIRELI
2502	O			22/11	3.441,26	0,00	3.441,26	3.441,26	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	26995 - SLED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
2503	O			22/11	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
2504	E			22/11	2.000,00	0,00	243,40	0,00	2.000,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.90.00.00.00	26997 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
2505	O		1487/2019	22/11	120,82	0,00	120,82	0,00	120,82		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2506	O		1488/2019	22/11	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
2507	O		1489/2019	22/11	4.925,48	0,00	4.925,48	0,00	4.925,48		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2508	O		1490/2019	22/11	3.599,20	0,00	3.599,20	0,00	3.599,20		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2509	O		1491/2019	22/11	2.136,70	0,00	2.136,70	0,00	2.136,70		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2510	O		1492/2019	22/11	838,50	0,00	838,50	0,00	838,50		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2511	O		1493/2019	22/11	896,77	0,00	896,77	0,00	896,77		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2512	O		1494/2019	22/11	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
2513	O		1474/2019	22/11	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00		10.306.1002	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
2514	O		1473/2019	22/11	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																
2515	O		1496/2019	22/11	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26733 - SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	
2516	O		1497/2019	22/11	1.175,71	0,00	1.175,71	0,00	1.175,71	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.25.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2517	O		1498/2019	22/11	905,25	0,00	905,25	0,00	905,25	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.39.17.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2518	O			22/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	27.812.2701	00.03.0000.000000	2.013	134	3.3.90.30.14.00.00.00	270 - GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
2519	O			22/11	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26996 - EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 0971	
2520	O			25/11	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	1730 - DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTEN:
2521	O			25/11	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.39.99.00.00.00	27000 - FERNANDO BERGONS I 03026463965	
2522	O			25/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.25.00.00.00	25998 - OILSON MENEHINI 58276580904	
2523	O			25/11	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950	
2524	O			25/11	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26314 - VOLMIR DE SOUZA 06955372963	
2525	O		1421/2019	25/11	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.05.00.00.00	26180 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	
2526	O		1495/2019	25/11	444,72	0,00	0,00	0,00	444,72	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.23.00.00.00	26631 - PERAZOLI E VERONA LTDA	
2527	O		1500/2019	25/11	2.035,88	0,00	2.032,88	0,00	2.035,88	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.51.00.00.00	26967 - BRITADOR DAL ROSS - EIRELI	
2528	O			26/11	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
2529	O			26/11	48.157,99	0,00	48.157,99	48.157,99	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
2530	O			26/11	46.038,05	0,00	46.038,05	46.038,05	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/
2531	O			26/11	10.453,18	0,00	10.453,18	10.453,18	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
2532	O			26/11	1.017,41	0,00	1.017,41	1.017,41	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/
2533	O			26/11	3.115,36	0,00	3.115,36	3.115,36	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
2534	O			26/11	53.082,74	0,00	53.082,74	53.082,74	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
2535	O			26/11	21.981,70	0,00	21.981,70	21.981,70	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
2536	O			26/11	1.381,18	0,00	1.381,18	1.381,18	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
2537	O			26/11	3.069,28	0,00	3.069,28	3.069,28	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
2538	O			26/11	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
2539	O			26/11	4.972,21	0,00	4.972,21	4.972,21	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. /
2540	O			26/11	19.304,97	0,00	19.304,97	19.304,97	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
2541	O			26/11	5.922,41	0,00	5.922,41	5.922,41	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
2542	O			26/11	805,68	0,00	805,68	805,68	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
2543	O			26/11	1.688,08	0,00	1.688,08	1.688,08	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	42	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
2544	O			26/11	15.304,89	0,00	15.304,89	15.304,89	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
2545	O			26/11	11.770,57	0,00	11.770,57	11.770,57	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
2546	O			26/11	1.518,27	0,00	1.518,27	1.518,27	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
2547	O			26/11	983,40	0,00	983,40	983,40	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	48	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
2548	O			26/11	6.237,50	0,00	6.237,50	6.237,50	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.36.45.00.00.00	3301 - PAULINO QUERINO DOS SANTOS
2549	O			26/11	22.756,60	0,00	22.756,60	22.756,60	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.
2550	O			26/11	496,14	0,00	496,14	496,14	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.
2551	O			26/11	42.656,52	0,00	42.656,52	42.656,52	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
2552	O			26/11	3.326,16	0,00	3.326,16	3.326,16	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
2553	O			26/11	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 DÍVIDA E ENCARGOS I
2554	O			26/11	6.227,31	0,00	6.227,31	6.227,31	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
2555	O			26/11	356,01	0,00	356,01	356,01	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
2556	O			26/11	10.810,08	0,00	10.810,08	10.810,08	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
2557	O			26/11	388,06	0,00	388,06	388,06	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
2558	O			26/11	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
2559	O			26/11	9.872,37	0,00	9.872,37	9.872,37	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
2560	O			26/11	9.646,44	0,00	9.646,44	9.646,44	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
2561	O			26/11	2.781,54	0,00	2.781,54	2.781,54	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2562	O			26/11	10.881,95	0,00	10.881,95	10.881,95	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
2563	O			26/11	4.978,14	0,00	4.978,14	4.978,14	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
2564	O			26/11	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2565	O			26/11	1.019,30	0,00	1.019,30	1.019,30	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
2566	O			26/11	4.217,05	0,00	4.217,05	4.217,05	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
2567	O			26/11	1.214,09	0,00	1.214,09	1.214,09	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
2568	O			26/11	2.575,98	0,00	2.575,98	2.575,98	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
2569	O			26/11	2.724,20	0,00	2.724,20	2.724,20	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	137	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2570	O			26/11	1.142,29	0,00	1.142,29	1.142,29	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	126	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2571	O			26/11	4.766,80	0,00	4.766,80	4.766,80	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
2572	O			26/11	9.426,44	0,00	9.426,44	9.426,44	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
2573	O			26/11	1.349,57	0,00	1.349,57	1.349,57	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
2574	O			26/11	2.281,22	0,00	2.281,22	2.281,22	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
2575	O			26/11	561,51	0,00	561,51	561,51	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.011	137	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2576	O	1499/2019	26/11	26/11	1.747,70	0,00	1.747,70	0,00	1.747,70	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.51.00.00.00	26923 - TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SIN	
2577	O	1501/2019	26/11	26/11	552,95	0,00	0,00	0,00	552,95	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2578	O	1502/2019	26/11	26/11	234,93	0,00	0,00	0,00	234,93	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2579	O	1503/2019	26/11	26/11	745,87	0,00	0,00	0,00	745,87	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.30.40.00.00.00	26909 - ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI	
2580	O	1504/2019	26/11	26/11	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.51.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.	
2581	O	1505/2019	26/11	26/11	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2582	O	1506/2019	26/11	26/11	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
2583	O	1507/2019	26/11	26/11	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
2584	O	1508/2019	26/11	26/11	2.670,36	0,00	0,00	0,00	2.670,36	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.24.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	
2585	O	1509/2019	26/11	26/11	517,13	0,00	0,00	0,00	517,13	20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
2586	O	1510/2019	26/11	26/11	361,20	0,00	0,00	0,00	361,20	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	60	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
2587	E			26/11	1.200,00	0,00	865,05	865,05	334,95	54824	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
2588	E			26/11	2.500,00	0,00	238,28	238,28	2.261,72	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
2589	E			26/11	700,00	0,00	93,67	93,67	606,33	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
2590	O	1511/2019	26/11	26/11	379,30	0,00	0,00	0,00	379,30	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
2591	O	1512/2019	26/11	26/11	684,98	0,00	0,00	0,00	684,98	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
2592	O			26/11	373,32	0,00	373,32	0,00	373,32	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	26790 - NEIDE GOBI	
2593	O			26/11	4.569,02	0,00	4.569,02	0,00	4.569,02	15.452.1501	00.01.0008.000000	2.021	98	3.3.90.30.26.00.00.00	154 - PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	
2594	O			26/11	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.23.00.00.00	25867 - REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	
2595	O	1514/2019	27/11	27/11	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	
2596	O	1513/2019	27/11	27/11	1.509,90	0,00	0,00	0,00	1.509,90	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
2597	O	1515/2019	27/11	27/11	1.486,76	0,00	0,00	0,00	1.486,76	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
2598	O	1518/2019	27/11	27/11	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
2599	O	1519/2019	27/11	27/11	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	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	
2600	O	1520/2019	27/11	27/11	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20	10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2601	O	1516/2019	27/11	27/11	590,10	0,00	0,00	0,00	590,10	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
2602	O	1517/2019	27/11	27/11	362,15	0,00	0,00	0,00	362,15	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2603	O	1522/2019	27/11	27/11	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.30.40.00.00.00	26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUAF	
2604	O	498/2019	27/11	27/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL	
2605	O	496/2019	27/11	27/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL	
2606	O	1528/2019	27/11	27/11	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2607	E			27/11	3.500,00	0,00	1.706,22	1.706,22	1.793,78	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
2608	O			27/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.451.1501	00.01.0000.000000	1.056	62	4.4.90.51.07.00.00.00	27002 - FLOR! JOSE GONCALVES DA ROCHA 041	
2609	O			27/11	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.24.00.00.00	27003 - CAMILA RIBEIRO	
2610	O			27/11	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.19.00.00.00	25758 - ALVANIR ABEL BONAFIN 03089191903	
2611	O			27/11	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	27.812.2701	00.03.0000.000000	2.013	134	3.3.90.31.04.00.00.00	26438 - ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EI	
2612	O			27/11	600,00	0,00	600,00	18,00	582,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.05.00.00.00	26514 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	
2613	O			27/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	25937 - BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	
2614	O			28/11	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.39.99.00.00.00	26577 - ADELICE SOARES DOURADO 569439891	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																
2615	O			28/11	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.51.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
2616	O		1534/2019	28/11	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
2617	O		1535/2019	28/11	486,33	0,00	0,00	0,00	486,33		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2618	O		1536/2019	28/11	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2619	O		1537/2019	28/11	2.218,52	0,00	0,00	0,00	2.218,52		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2620	O		1538/2019	28/11	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2621	O		1523/2019	28/11	1.217,20	0,00	0,00	0,00	1.217,20		10.306.1001	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2622	O		1526/2019	28/11	732,80	0,00	0,00	0,00	732,80		10.306.1001	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2623	O		1526/2019	28/11	2.052,75	0,00	0,00	0,00	2.052,75		10.306.1001	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2624	O		1527/2019	28/11	1.174,65	0,00	0,00	0,00	1.174,65		10.306.1001	00.01.0037.000027	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2625	O		1529/2019	28/11	3.190,94	0,00	0,00	0,00	3.190,94		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2626	O		1530/2019	28/11	854,48	0,00	0,00	0,00	854,48		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2627	O		1531/2019	28/11	2.483,21	0,00	0,00	0,00	2.483,21		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2628	O		1532/2019	28/11	1.253,12	0,00	0,00	0,00	1.253,12		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
2629	O		1533/2019	28/11	684,20	0,00	0,00	0,00	684,20		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA
2630	O		1539/2019	28/11	1.457,80	0,00	0,00	0,00	1.457,80		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2631	O		1540/2019	28/11	704,40	0,00	0,00	0,00	704,40		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.26.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2632	O		1541/2019	29/11	473,90	0,00	0,00	0,00	473,90		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2633	O		1542/2019	29/11	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	136	3.3.90.39.19.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2634	O		203/2019	29/11	6.000,00	0,00	2.371,95	0,00	6.000,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
2635	O			29/11	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.99.00.00.00	26422 - JONES ADRIANO MIGLIORETTO 0216563
2636	O			29/11	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.30.99.00.00.00	1730 - DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTEN:
2637	O			29/11	2.492,50	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	51	3.3.90.32.99.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920
2638	O		1543/2019	29/11	1.978,38	0,00	0,00	0,00	1.978,38		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
2639	O		1544/2019	29/11	594,70	0,00	0,00	0,00	594,70		10.306.1001	00.03.0000.000000	2.005	131	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
2640	O		1545/2019	29/11	583,10	0,00	0,00	0,00	583,10		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.26.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2641	O		1546/2019	29/11	452,50	0,00	0,00	0,00	452,50		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	39	3.3.90.30.26.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2642	O		204/2019	29/11	15.000,00	0,00	6.026,77	0,00	15.000,00		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2643	O			29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27004 - EDINEIA MAGALHÃES MARTELLO
2644	O			29/11	2.594,94	0,00	0,00	0,00	2.594,94		26.782.2601	00.03.0000.000000	2.018	135	3.3.90.30.99.00.00.00	26911 - FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIR
2645	O			29/11	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00		15.452.1501	00.01.0008.000000	2.021	98	3.3.90.39.43.00.00.00	27002 - FLORI JOSE GONCALVES DA ROCHA 040
2646	O			29/11	4.237,65	0,00	0,00	0,00	4.237,65		12.361.1201	00.01.0037.000028	2.006	28	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
2647	O			29/11	5.077,15	0,00	0,00	0,00	5.077,15		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.26.00.00.00	565 - TRANSPORTES MARINELLO LTDA
Total da Entidade:					891.568,14	0,00	616.685,20	508.812,21	382.755,93							
Total do Período:					891.568,14	0,00	616.685,20	508.812,21	382.755,93							

GALVAO, 13/12/2019

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