

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
2059	O		1206/2020	03/11	237,65	0,00	237,65	0,00	237,65	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
2060	O		1207/2020	03/11	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2061	O		1208/2020	03/11	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
2062	O		1209/2020	03/11	273,35	0,00	273,35	0,00	273,35	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	27036 - BUGRE COMERCIAL EIRELI	
2063	G			05/11	6.951,61	0,00	6.951,61	6.951,61	0,00	54824	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	109	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
2064	O		1210/2020	05/11	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	1052 - BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	
2065	O		1211/2020	05/11	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2066	O		1212/2020	05/11	1.423,10	0,00	1.423,10	0,00	1.423,10	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	27131 - PEDREIRA KLEIN LTDA	
2067	O		1213/2020	05/11	426,15	0,00	0,00	0,00	426,15	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
2068	O		1214/2020	05/11	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME	
2069	O		1215/2020	05/11	823,80	0,00	823,80	0,00	823,80	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	
2070	O		1216/2020	05/11	175,40	0,00	175,40	0,00	175,40	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
2071	O		1217/2020	05/11	546,80	0,00	546,80	0,00	546,80	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
2072	O			05/11	3.590,97	0,00	3.590,97	3.590,97	0,00	54822	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	108	3.2.90.22.99.00.00.00	887 - BADESC
2073	O			05/11	26.901,70	0,00	26.901,70	26.901,70	0,00	54822	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	110	4.6.90.71.99.00.00.00	887 - BADESC
2074	O			05/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.09.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 070695129E	
2075	O		1187/2020	05/11	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26281 - CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME
2076	O			05/11	78,24	0,00	78,24	0,00	78,24	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.63.00.00.00	26790 - NEIDE GOBI	
2077	O		1218/2020	06/11	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	12.306.100	00.01.0043.000000	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	
2078	O		1219/2020	09/11	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	26812 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR	
2079	O		1220/2020	09/11	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	26891 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PE	
2080	O		1221/2020	09/11	2.703,00	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	27063 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBR	
2081	O		1222/2020	09/11	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	27064 - HIDROPAR LUBRIFICANTES LTDA	
2082	O		1223/2020	09/11	1.153,96	0,00	1.153,96	0,00	1.153,96	20.608.200	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2083	O		1224/2020	09/11	1.423,39	0,00	1.423,39	0,00	1.423,39	20.608.200	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2084	O			10/11	6.144,12	0,00	6.144,12	6.144,12	0,00	54824	13.392.130	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.32.99.00.00.00	1730 - DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTEN:
2085	O			10/11	34,54	0,00	34,54	34,54	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	53	3.3.90.39.99.00.00.00	25642 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
2086	O			10/11	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.26.00.00.00	26988 - KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SEF	
2087	O			10/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	27222 - EL&F SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	
2088	O		1226/2020	11/11	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	27166 - GEORGE ALMEIDA	
2089	O		1227/2020	11/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2090	O		1228/2020	11/11	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2091	O		1225/2020	11/11	620,22	0,00	620,22	0,00	620,22	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
2092	O		1229/2020	12/11	372,81	0,00	372,81	0,00	372,81	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
2093	O		1230/2020	12/11	958,78	0,00	958,78	0,00	958,78	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2094	O		1231/2020	12/11	1.869,35	0,00	1.869,35	0,00	1.869,35	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2095	O		1232/2020	12/11	151,90	0,00	151,90	0,00	151,90	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
2096	O		1233/2020	12/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2097	O		1236/2020	13/11	797,94	0,00	797,94	0,00	797,94	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
2098	O		1237/2020	13/11	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
2099	O		1238/2020	13/11	180,61	0,00	180,61	0,00	180,61	20.608.200	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
2100	O		1239/2020	13/11	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	20.608.200	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
2101	O		1240/2020	13/11	728,32	0,00	728,32	0,00	728,32	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2102	O		1241/2020	13/11	950,58	0,00	950,58	0,00	950,58	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2103	O		1234/2020	13/11	385,05	0,00	385,05	0,00	385,05	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
2104	O		1235/2020	13/11	1.504,95	0,00	0,00	0,00	1.504,95	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	400 - ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	
2105	O			13/11	1.828,12	0,00	0,00	0,00	1.828,12	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	10	4.4.90.52.35.00.00.00	27147 - VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTD	
2106	O		1242/2020	16/11	318,20	0,00	318,20	0,00	318,20	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.30.16.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
2107	O		1244/2020	16/11	429,97	0,00	429,97	0,00	429,97	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
2108	O		1245/2020	16/11	2.213,55	0,00	2.213,55	0,00	2.213,55	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
2109	O		1246/2020	16/11	2.943,38	0,00	2.943,38	0,00	2.943,38	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2110	O		1247/2020	16/11	205,40	0,00	205,40	0,00	205,40	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2111	O			16/11	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.30.39.00.00.00	25888 - B F DO PRADO - ME	
2112	O			16/11	43,68	0,00	0,00	0,00	43,68	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.01.00.00.00	1643 - BETHA SISTEMAS LTDA	
2113	O			16/11	2.214,81	0,00	0,00	0,00	2.214,81	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1643 - BETHA SISTEMAS LTDA	
2114	O			16/11	480,17	0,00	0,00	0,00	480,17	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1643 - BETHA SISTEMAS LTDA	
2115	O		1251/2020	17/11	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	27166 - GEORGE ALMEIDA	
2116	O		1248/2020	18/11	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
2117	O		1249/2020	18/11	230,20	0,00	230,20	0,00	230,20	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
2118	O			18/11	430,26	0,00	430,26	0,00	430,26	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	27182 - PALUDO SINALIZACOES LTDA	
2119	O			18/11	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
2120	O			19/11	241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.23.00.00.00	520 - COMERCIAL JONANE LTDA - ME	
2121	O			19/11	3.569,74	0,00	3.569,74	0,00	3.569,74	06.181.0601	00.03.0012.000000	2.019	118	3.3.90.30.51.00.00.00	27182 - PALUDO SINALIZACOES LTDA	
2122	O		1252/2020	20/11	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	27099 - JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA	
2123	O		1253/2020	20/11	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	
2124	O		1254/2020	20/11	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - RECAPADORA MARRECAS LTDA	
2125	O		1255/2020	20/11	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - RECAPADORA MARRECAS LTDA	
2126	O		1256/2020	20/11	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU	
2127	O			20/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26419 - VANESSA CRISTINA MORAES	
2128	O			20/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27215 - ADEMIR CANDIDO	
2129	O			20/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27216 - WELINTON CARNEIRO ADAIL	
2130	O			20/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27217 - CRISTOFER RENAN DOMINGUES	
2131	O			20/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27218 - ADELSON DE SOUZA SANTOS	
2132	O			20/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27219 - LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA	
2133	O			20/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27220 - JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
2134	O			20/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27221 - CAMILA BAMPÍ GONÇALVES	
2135	O			23/11	955,05	0,00	955,05	955,05	0,00 54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.99.00.00.00	1730 - DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTEN:	
2136	O		1257/2020	23/11	754,80	0,00	754,80	0,00	754,80	20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2137	O		1258/2020	23/11	1.247,12	0,00	1.247,12	0,00	1.247,12	20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2138	O		1259/2020	23/11	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	15.452.1501	00.03.0008.000000	2.021	115	3.3.90.39.99.00.00.00	26433 - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 078597	
2139	O		1260/2020	23/11	441,07	0,00	441,07	0,00	441,07	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2140	O		1261/2020	23/11	745,03	0,00	745,03	0,00	745,03	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2141	O		1263/2020	23/11	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.	
2142	O			23/11	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.51.00.00.00	27223 - MOVEIS BATISTI LTDA	
2143	O			23/11	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.51.00.00.00	26121 - MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DC	
2144	E		828/2020	23/11	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.40.00.00.00	26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUAF	
2145	O		1250/2020	23/11	1.561,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	46	4.4.90.52.35.00.00.00	27027 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	
2146	E			23/11	1.000,00	0,00	100,00	100,00	900,00 54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR	
2147	O		1265/2020	24/11	774,77	0,00	0,00	0,00	774,77	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2148	O		1266/2020	24/11	1.426,59	0,00	1.426,59	0,00	1.426,59	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
2149	O			24/11	473,89	0,00	0,00	0,00	473,89	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.99.00.00.00	26121 - MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DC	
2150	E			27/11	17.113,91	0,00	7.891,38	0,00	17.113,91	15.452.1501	00.03.0000.000000	2.021	154	3.3.90.39.28.00.00.00	26759 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	
2151	O		1264/2020	27/11	1.493,04	0,00	1.493,04	0,00	1.493,04	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
2152	O		1269/2020	27/11	1.131,62	0,00	0,00	0,00	1.131,62	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2153	O		1270/2020	27/11	1.177,54	0,00	0,00	0,00	1.177,54	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2154	O		1271/2020	27/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
2155	O		1272/2020	27/11	2.517,30	0,00	0,00	0,00	2.517,30	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
2156	O			27/11	20.085,48	0,00	20.085,48	20.085,48	0,00 54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITO	
2157	O			27/11	48.877,10	0,00	48.877,10	48.877,10	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	
2158	O			27/11	49.417,41	0,00	49.417,41	49.417,41	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/	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
2159	O			27/11	9.064,45	0,00	9.064,45	9.064,45	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
2160	O			27/11	272,34	0,00	272,34	272,34	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/
2161	O			27/11	1.150,42	0,00	1.150,42	1.150,42	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
2162	O			27/11	59.063,68	0,00	59.063,68	59.063,68	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO
2163	O			27/11	21.783,09	0,00	21.783,09	21.783,09	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
2164	O			27/11	16.490,60	0,00	16.490,60	16.490,60	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. E
2165	O			27/11	4.002,64	0,00	4.002,64	4.002,64	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. F
2166	O			27/11	7.569,10	0,00	7.569,10	7.569,10	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
2167	O			27/11	19.229,95	0,00	19.229,95	19.229,95	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
2168	O			27/11	5.220,84	0,00	5.220,84	5.220,84	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
2169	O			27/11	11.258,70	0,00	11.258,70	11.258,70	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
2170	O			27/11	6.798,96	0,00	6.798,96	6.798,96	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
2171	O			27/11	11.927,84	0,00	11.927,84	11.927,84	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
2172	O			27/11	202,06	0,00	202,06	202,06	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
2173	O			27/11	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.36.45.00.00.00	3227 - NADIR ARGENTE BATISTELA
2174	O			27/11	21.782,76	0,00	21.782,76	21.782,76	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
2175	O			27/11	347,29	0,00	347,29	347,29	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
2176	O			27/11	49.989,69	0,00	49.989,69	49.989,69	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0153.000000	2.018	142	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2177	O			27/11	2.748,82	0,00	2.748,82	2.748,82	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0153.000000	2.018	142	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2178	O			27/11	2.445,91	0,00	2.445,91	2.445,91	0,00	54824	28.846.2801	00.01.0000.000000	2.022	107	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS I
2179	O			27/11	4.117,42	0,00	4.117,42	4.117,42	0,00	54845	04.122.0401	00.03.0050.000000	2.003	130	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2180	O			27/11	10.370,88	0,00	10.370,88	10.370,88	0,00	54845	04.122.0401	00.03.0050.000000	2.004	126	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2181	O			27/11	10.186,39	0,00	10.186,39	10.186,39	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
2182	O			27/11	2.094,04	0,00	2.094,04	2.094,04	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
2183	O			27/11	12.108,04	0,00	12.108,04	12.108,04	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
2184	O			27/11	4.465,59	0,00	4.465,59	4.465,59	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
2185	O			27/11	3.380,57	0,00	3.380,57	3.380,57	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2186	O			27/11	820,53	0,00	820,53	820,53	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
2187	O			27/11	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2188	O			27/11	3.942,13	0,00	3.942,13	3.942,13	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2189	O			27/11	1.070,26	0,00	1.070,26	1.070,26	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2190	O			27/11	2.308,03	0,00	2.308,03	2.308,03	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2191	O			27/11	1.393,78	0,00	1.393,78	1.393,78	0,00	54845	13.392.1301	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2192	O			27/11	2.486,62	0,00	2.486,62	2.486,62	0,00	54845	13.392.1301	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2193	O			27/11	1.071,14	0,00	1.071,14	1.071,14	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2194	O			27/11	4.536,66	0,00	4.536,66	4.536,66	0,00	54845	20.608.2001	00.03.0050.000000	2.015	129	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2195	O			27/11	11.251,26	0,00	11.251,26	11.251,26	0,00	54845	26.782.2601	00.03.0050.000000	2.018	128	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2196	E			27/11	1.000,00	0,00	394,87	394,87	605,13	60012	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	26651 - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL -
2197	O	1276/2020		27/11	4.300,33	0,00	0,00	0,00	4.300,33	12.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI	
2198	O	1278/2020		27/11	3.072,50	0,00	0,00	0,00	3.072,50	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.26.00.00.00	27161 - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 078597	
2199	O	1279/2020		27/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	27074 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFIK	
2200	O			27/11	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.30.99.00.00.00	25286 - ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE AF	
2201	O			27/11	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
2202	O			27/11	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
2203	O			27/11	30,15	0,00	0,00	0,00	30,15	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
2204	O			27/11	64,02	0,00	0,00	0,00	64,02	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.40.05.00.00.00	26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL	
2205	O			27/11	6.000,00	0,00	3.103,15	0,00	6.000,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
2206	O			27/11	9.166,74	0,00	9.166,74	0,00	9.166,74	26.782.2601	00.01.0039.000000	2.018	88	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
2207	O		68/2020	27/11	407,19	0,00	0,00	0,00	407,19	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26857 - MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	
2208	O		69/2020	27/11	1.441,73	0,00	0,00	0,00	1.441,73	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26857 - MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
2209	O			27/11	3.807,96	0,00	0,00	0,00	3.807,96		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	27076 - IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPL
2210	O			27/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	27076 - IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPL
2211	O			30/11	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.88.00.00.00	16 - RADIO DOZE DE MAIO LTDA.
2212	O			30/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.88.00.00.00	72 - RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA.
2213	O			30/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.09.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 070695129E
2214	O			30/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.09.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 070695129E
2215	O		1284/2020	30/11	1.006,20	0,00	0,00	0,00	1.006,20		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26644 - SERGIO VERONEZ 66078679953
2216	O		1283/2020	30/11	3.348,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00		13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.39.99.00.00.00	26433 - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 078597
2217	O			30/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.05.00.00.00	26514 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
2218	O			30/11	789,82	0,00	0,00	0,00	789,82		13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.99.00.00.00	26121 - MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DC
2219	O			30/11	2.542,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00		13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.39.99.00.00.00	26996 - EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 0971
2220	O			30/11	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.39.19.00.00.00	26369 - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEU
2221	O		1274/2020	30/11	5.664,85	0,00	0,00	0,00	5.664,85		12.306.1002	00.01.0043.000000	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2222	O		1274/2020	30/11	4.654,80	0,00	0,00	0,00	4.654,80		12.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
Total da Entidade:					670.301,48	0,00	581.401,41	499.041,99	171.259,49							
Total do Período:					670.301,48	0,00	581.401,41	499.041,99	171.259,49							

GALVAO, 14/12/2020

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ORLI ANTONIO FARIAS
Prefeito Mun. em Exercício