

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO</b>																
2223	O		1286/2020	01/12	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2224	O		1287/2020	01/12	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2225	O		1288/2020	01/12	1.033,08	0,00	1.033,08	1.033,08	0,00	54824	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.
2226	O		1289/2020	01/12	1.345,93	0,00	1.345,93	1.345,93	0,00	54824	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.
2227	O		1290/2020	02/12	411,22	0,00	411,22	411,22	0,00	54824	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.
2228	O		1291/2020	02/12	365,78	0,00	365,78	365,78	0,00	54824	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.
2229	O		1292/2020	02/12	133,25	0,00	133,25	133,25	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
2230	O		1293/2020	02/12	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
2231	O		1294/2020	02/12	134,15	0,00	134,15	134,15	0,00	54824	13.392.130	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2232	O		61/2020	02/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	45	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
2233	O			02/12	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	54824	13.392.130	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDAS LTDA
2234	O			02/12	1.393,16	0,00	1.393,16	1.393,16	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.11.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV/
2235	O			02/12	20.085,48	0,00	20.085,48	20.085,48	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITO
2236	O			02/12	49.345,60	0,00	49.345,60	49.345,60	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
2237	O			02/12	48.668,98	0,00	48.668,98	48.668,98	0,00	59999	12.361.120	00.01.0019.000000	2.006	24	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
2238	O			02/12	9.471,23	0,00	9.471,23	9.471,23	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
2239	O			02/12	58.831,80	0,00	58.831,80	58.831,80	0,00	59999	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO
2240	O			02/12	20.181,69	0,00	20.181,69	20.181,69	0,00	59999	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
2241	O			02/12	16.490,60	0,00	16.490,60	16.490,60	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. E
2242	O			02/12	3.727,08	0,00	3.727,08	3.727,08	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. /
2243	O			02/12	7.548,10	0,00	7.548,10	7.548,10	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
2244	O			02/12	19.236,85	0,00	19.236,85	19.236,85	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
2245	O			02/12	4.640,75	0,00	4.640,75	4.640,75	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
2246	O			02/12	11.242,28	0,00	11.242,28	11.242,28	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
2247	O			02/12	6.184,24	0,00	6.184,24	6.184,24	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
2248	O			02/12	12.100,74	0,00	12.100,74	12.100,74	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
2249	O			02/12	4.876,66	0,00	4.876,66	4.876,66	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.36.45.00.00.00	3227 - NADIR ARGENTE BATISTELA
2250	O			02/12	22.524,20	0,00	22.524,20	22.524,20	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
2251	O			02/12	52.660,00	0,00	52.660,00	52.660,00	0,00	54824	26.782.260	00.01.0153.000000	2.018	142	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2252	O			02/12	2.445,91	0,00	2.445,91	2.445,91	0,00	54824	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	107	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS I
2253	O			02/12	1.096,35	0,00	1.096,35	1.096,35	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
2254	O			02/12	2.141,44	0,00	2.141,44	2.141,44	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
2255	O			02/12	9.977,19	0,00	9.977,19	9.977,19	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
2256	O			02/12	1.941,52	0,00	1.941,52	1.941,52	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2257	O			02/12	12.060,51	0,00	12.060,51	12.060,51	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
2258	O			02/12	4.137,23	0,00	4.137,23	4.137,23	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
2259	O			02/12	3.380,57	0,00	3.380,57	3.380,57	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
2260	O			02/12	764,04	0,00	764,04	764,04	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
2261	O			02/12	1.547,36	0,00	1.547,36	1.547,36	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2262	O			02/12	3.943,55	0,00	3.943,55	3.943,55	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2263	O			02/12	951,35	0,00	951,35	951,35	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2264	O			02/12	2.304,66	0,00	2.304,66	2.304,66	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2265	O			02/12	1.267,76	0,00	1.267,76	1.267,76	0,00	54845	13.392.130	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2266	O			02/12	2.480,64	0,00	2.480,64	2.480,64	0,00	54845	13.392.130	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2267	O			02/12	999,71	0,00	999,71	999,71	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2268	O			02/12	4.617,46	0,00	4.617,46	4.617,46	0,00	54845	20.608.200	00.03.0050.000000	2.015	129	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2269	O			02/12	10.800,80	0,00	10.800,80	10.800,80	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2270	O			02/12	3.021,16	0,00	3.021,16	3.021,16	0,00	54845	04.122.040	00.03.0050.000000	2.003	130	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2271	O			02/12	7.974,40	0,00	7.974,40	7.974,40	0,00	54845	04.122.040	00.03.0050.000000	2.004	126	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2272	O			02/12	111,53	0,00	111,53	111,53	0,00	54845	26.782.260	00.03.0050.000000	2.018	128	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 01/12/2020 até 31/12/2020

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO</b>																
2273	O		1282/2020	02/12	288,75	0,00	288,75	288,75	0,00	54840	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
2274	O		1281/2020	02/12	704,08	0,00	704,08	704,08	0,00	54824	12.306.1001	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
2275	O		1280/2020	02/12	1.138,67	0,00	1.138,67	1.138,67	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
2276	O		1295/2020	02/12	71,10	0,00	71,10	71,10	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2277	O		1296/2020	02/12	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2278	O		1297/2020	02/12	325,92	0,00	325,92	325,92	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2279	O		1298/2020	02/12	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	54824	20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
2280	O		1299/2020	02/12	588,30	0,00	588,30	588,30	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
2281	O		1300/2020	02/12	1.065,74	0,00	1.065,74	1.065,74	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2282	O		1301/2020	02/12	239,76	0,00	239,76	239,76	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2283	O		1302/2020	02/12	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.16.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
2284	O		1304/2020	03/12	1.424,30	0,00	1.424,30	1.424,30	0,00	54824	20.608.2001	00.03.0000.000000	2.017	151	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2285	O		1305/2020	03/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2286	O		1306/2020	03/12	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	54824	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
2287	O			03/12	1.118,75	0,00	1.118,75	1.118,75	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.32.99.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920
2288	O			03/12	522,60	0,00	522,60	522,60	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.30.51.00.00.00	26879 - ELIANE SCHULTZ 03836092913
2289	O			03/12	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.11.00.00.00	1164 - AGROVETERIANARIA SULINA LTDA
2290	O			03/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.39.99.00.00.00	27225 - FABRICIO JUNIOR JORIS 02730142002
2291	G			03/12	6.333,17	0,00	6.333,17	6.333,17	0,00	54824	28.846.2801	00.01.0000.000000	2.022	109	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
2292	O		1307/2020	04/12	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	54824	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	46	4.4.90.52.12.00.00.00	27028 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
2293	O			04/12	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.11.00.00.00	1164 - AGROVETERIANARIA SULINA LTDA
2294	O		1308/2020	04/12	3.639,88	0,00	3.639,88	3.639,88	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
2295	O		1309/2020	04/12	304,25	0,00	304,25	304,25	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2296	O		1310/2020	04/12	4.264,00	0,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26644 - SERGIO VERONEZ 66078679953
2297	O		1311/2020	04/12	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
2298	O		1312/2020	07/12	274,29	0,00	274,29	274,29	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2299	O		1313/2020	07/12	306,88	0,00	306,88	306,88	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2300	O		1314/2020	07/12	310,31	0,00	310,31	310,31	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2301	O		1315/2020	08/12	81,57	0,00	81,57	81,57	0,00	54824	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.
2302	O		1316/2020	08/12	484,64	0,00	484,64	484,64	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
2303	O		1317/2020	08/12	460,16	0,00	460,16	460,16	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2304	O		1318/2020	08/12	206,38	0,00	206,38	206,38	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
2305	G			08/12	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	54822	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	5	3.3.50.41.02.00.00.00	2222 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP
2306	O			08/12	4.039,74	0,00	4.039,74	4.039,74	0,00	54822	28.846.2801	00.01.0000.000000	2.022	108	3.2.90.22.99.00.00.00	887 - BADESC
2307	O			08/12	26.945,94	0,00	26.945,94	26.945,94	0,00	54822	28.846.2801	00.01.0000.000000	2.022	110	4.6.90.71.99.00.00.00	887 - BADESC
2308	O			08/12	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.11.00.00.00	1164 - AGROVETERIANARIA SULINA LTDA
2309	O		1320/2020	09/12	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	26814 - MARCELO SIMONI
2310	O			09/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	53	3.3.90.39.05.00.00.00	27165 - VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA C
2311	O		1326/2020	09/12	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
2312	O			09/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	54824	08.243.0801	00.01.0000.000000	2.014	57	3.3.90.48.01.00.00.00	26637 - MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACH
2313	O		1329/2020	11/12	1.172,05	0,00	1.172,05	1.172,05	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2314	O		1330/2020	11/12	1.864,17	0,00	1.864,17	1.864,17	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2315	O		1331/2020	11/12	398,98	0,00	398,98	398,98	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2316	O		1332/2020	11/12	722,80	0,00	722,80	722,80	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
2317	O		278/2020	11/12	2.008,80	629,67	1.379,13	1.379,13	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
2318	O		280/2020	11/12	160,68	0,00	160,68	160,68	0,00	54845	26.782.2601	00.03.0039.000000	2.018	122	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
2319	O		281/2020	11/12	6.378,83	882,52	5.496,31	5.496,31	-0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
2320	O			14/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	27161 - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 078597
2321	O			14/12	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	25297 - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - S
2322	O			14/12	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	54824	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 AGRONC

## 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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO</b>																
2323	O			14/12	319,36	0,00	319,36	319,36	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.11.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV/
2324	O		1333/2020	14/12	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
2325	O		1334/2020	14/12	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	76 - METALURGICA GALVAO LTDA.
2326	O			14/12	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	54824	26.782.260	00.03.0000.000000	2.018	150	3.3.90.30.31.00.00.00	25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950
2327	O			14/12	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	54824	13.392.130	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.32.99.00.00.00	26879 - ELIANE SCHULTZ 03836092913
2328	O		1335/2020	15/12	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	54824	15.451.150	00.01.0000.000000	1.056	65	4.4.90.51.99.00.00.00	1052 - BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA
2329	O		1336/2020	15/12	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	1052 - BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA
2330	O			16/12	20.085,48	0,00	20.085,48	20.085,48	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
2331	O			16/12	50.872,54	0,00	50.872,54	50.872,54	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
2332	O			16/12	5.950,06	0,00	5.950,06	5.950,06	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
2333	O			16/12	5.726,76	0,00	5.726,76	5.726,76	0,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
2334	O			16/12	49.417,41	0,00	49.417,41	49.417,41	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
2335	O			16/12	9.064,45	0,00	9.064,45	9.064,45	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
2336	O			16/12	199,13	0,00	199,13	199,13	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
2337	O			16/12	512,27	0,00	512,27	512,27	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
2338	O			16/12	52.751,31	0,00	52.751,31	52.751,31	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO
2339	O			16/12	13.069,85	0,00	13.069,85	13.069,85	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
2340	O			16/12	24.555,50	0,00	24.555,50	24.555,50	0,00	59999	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
2341	O			16/12	18.631,17	0,00	18.631,17	18.631,17	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
2342	O			16/12	2.401,59	0,00	2.401,59	2.401,59	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. /
2343	O			16/12	4.524,70	0,00	4.524,70	4.524,70	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. /
2344	O			16/12	7.569,10	0,00	7.569,10	7.569,10	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	37	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
2345	O			16/12	81,99	0,00	81,99	81,99	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	37	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
2346	O			16/12	6.457,95	0,00	6.457,95	6.457,95	0,00	59999	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
2347	O			16/12	3.132,51	0,00	3.132,51	3.132,51	0,00	59999	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
2348	O			16/12	5.607,56	0,00	5.607,56	5.607,56	0,00	59999	12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
2349	O			16/12	11.258,70	0,00	11.258,70	11.258,70	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
2350	O			16/12	6.798,96	0,00	6.798,96	6.798,96	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
2351	O			16/12	11.927,84	0,00	11.927,84	11.927,84	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
2352	O			16/12	210,84	0,00	210,84	210,84	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
2353	O			16/12	6.049,39	0,00	6.049,39	6.049,39	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.36.45.00.00.00	3227 - NADIR ARGENTE BATISTELA
2354	O			16/12	22.074,80	0,00	22.074,80	22.074,80	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
2355	O			16/12	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	54824	20.608.200	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
2356	O			16/12	49.330,11	0,00	49.330,11	49.330,11	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2357	O			16/12	2.784,86	0,00	2.784,86	2.784,86	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2358	O			16/12	4.373,68	0,00	4.373,68	4.373,68	0,00	54824	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2359	O			16/12	2.445,91	0,00	2.445,91	2.445,91	0,00	54824	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	107	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS I
2360	O			16/12	995,90	0,00	995,90	995,90	0,00	54824	26.782.260	00.01.0153.000000	2.018	142	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
2361	O			16/12	2.920,97	0,00	2.920,97	2.920,97	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
2362	O			16/12	14.022,83	0,00	14.022,83	14.022,83	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
2363	O			16/12	4.117,51	0,00	4.117,51	4.117,51	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
2364	O			16/12	10.327,01	0,00	10.327,01	10.327,01	0,00	54845	13.392.130	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2365	O			16/12	10.171,33	0,00	10.171,33	10.171,33	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2366	O			16/12	1.963,22	0,00	1.963,22	1.963,22	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2367	O			16/12	10.814,01	0,00	10.814,01	10.814,01	0,00	54824	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2368	O			16/12	2.679,37	0,00	2.679,37	2.679,37	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
2369	O			16/12	3.819,38	0,00	3.819,38	3.819,38	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2370	O			16/12	492,32	0,00	492,32	492,32	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
2371	O			16/12	1.568,46	0,00	1.568,46	1.568,46	0,00	54824	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	37	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2372	O			16/12	4.797,35	0,00	4.797,35	4.797,35	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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO</b>																
2373	O			16/12	642,16	0,00	642,16	642,16	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
2374	O			16/12	2.308,03	0,00	2.308,03	2.308,03	0,00	54824	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	42	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2375	O			16/12	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
2376	O			16/12	2.488,42	0,00	2.488,42	2.488,42	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
2377	O			16/12	1.049,70	0,00	1.049,70	1.049,70	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
2378	O			16/12	2.353,32	0,00	2.353,32	2.353,32	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2379	O			16/12	4.382,64	0,00	4.382,64	4.382,64	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
2380	O			16/12	2.249,43	0,00	2.249,43	2.249,43	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
2381	O			16/12	7.093,33	0,00	7.093,33	7.093,33	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
2382	O		1328/2020	17/12	87.760,00	0,00	87.760,00	87.760,00	0,00	54824	20.608.2001	00.03.0000.000000	1.055	131	4.4.90.52.40.00.00.00	26961 - FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI
2383	O			22/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	54824	13.392.1301	00.03.0000.000000	2.012	132	3.3.90.32.99.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920
2384	E			22/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.31.01.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO
2385	O			22/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.88.00.00.00	27231 - DELCI CARDOSO DE RAMOS 0425381091
2386	O			22/12	8.083,93	0,00	0,00	0,00	8.083,93		27.812.2701	00.03.0000.000000	2.013	140	4.4.90.51.98.00.00.00	26212 - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - M
2387	O			22/12	724,95	0,00	724,95	724,95	0,00	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
2388	E			22/12	204,47	0,00	204,47	204,47	0,00	60012	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	26651 - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL -
2389	O			22/12	3.085,85	0,00	3.085,85	3.085,85	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.143.256,20</b>	<b>1.620,19</b>	<b>1.129.397,08</b>	<b>1.129.397,08</b>	<b>12.238,93</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.143.256,20</b>	<b>1.620,19</b>	<b>1.129.397,08</b>	<b>1.129.397,08</b>	<b>12.238,93</b>							

GALVAO, 18/01/2021

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3ORLI ANTONIO FARIAS  
Prefeito Mun. em Exercício