

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
1	E			02/01	16.000,00	0,00	1.294,14	1.294,14	14.705,86	54824 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
2	E			02/01	8.000,00	0,00	516,45	516,45	7.483,55	54824 26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
3	E			02/01	9.000,00	0,00	435,92	435,92	8.564,08	54824 27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
4	E			02/01	10.000,00	0,00	370,86	370,86	9.629,14	54824 26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
5	E			02/01	13.000,00	0,00	1.143,74	1.143,74	11.856,26	54824 12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
6	E			02/01	28.000,00	0,00	1.467,36	1.467,36	26.532,64	54824 12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
7	E			02/01	6.000,00	0,00	508,81	508,81	5.491,19	54824 13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	53	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
8	E			02/01	7.000,00	0,00	393,32	393,32	6.606,68	54824 20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
9	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.452.150	00.01.0000.000000	2.021	101	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
10	E			02/01	100.000,00	0,00	11.130,17	11.130,17	88.869,83	58661 15.452.150	00.01.0008.000000	2.021	102	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC	
11	E			02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.260	00.01.0039.000000	2.018	88	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
12	O			02/01	18.000,00	0,00	282,15	282,15	17.717,85	54824 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
13	E			02/01	2.200,00	0,00	41,79	41,79	2.158,21	54848 06.181.060	00.01.0012.000000	2.019	95	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
14	E			02/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
15	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	06.181.060	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
16	E			02/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	06.181.060	00.01.0011.000000	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
17	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06.181.060	00.01.0011.000000	2.019	94	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
18	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06.181.060	00.01.0010.000000	2.019	93	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
19	E			02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.150	00.01.0008.000000	2.021	102	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
20	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	06.181.060	00.01.0010.000000	2.019	93	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
21	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.260	00.01.0007.000000	2.018	87	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A	
22	E			02/01	7.500,00	0,00	768,16	768,16	6.731,84	60012 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	26651 - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL -	
23	E			02/01	1.000,00	0,00	61,08	61,08	938,92	57057 06.181.060	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.39.81.00.00.00	25959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	25959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.81.00.00.00	1142 - BANCO SICREDI	
26	E			02/01	80.000,00	0,00	6.462,53	6.462,53	73.537,47	54822 28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	109	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA	
27	E			02/01	2.000,00	0,00	102,00	102,00	1.898,00	54845 26.782.260	00.01.0039.000000	2.018	88	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA	
28	E			02/01	20.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	54824 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR	
29	E			02/01	58.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	54.600,00	54824 12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR	
30	E			02/01	23.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00	54824 12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR	
31	E			02/01	10.000,00	0,00	750,00	750,00	9.250,00	54824 20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR	
32	E			02/01	30.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	28.050,00	54824 26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR	
33	E			02/01	10.000,00	0,00	653,60	653,60	9.346,40	54824 12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
34	E			02/01	6.000,00	0,00	2.302,75	2.302,75	3.697,25	54824 27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
35	E			02/01	17.000,00	0,00	1.695,17	1.695,17	15.304,83	54824 26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
36	E			02/01	16.000,00	0,00	964,09	964,09	15.035,91	54824 12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
37	E			02/01	5.000,00	0,00	420,88	420,88	4.579,12	54824 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
38	E			02/01	4.000,00	0,00	200,10	200,10	3.799,90	54824 20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
39	E			02/01	2.500,00	0,00	133,40	133,40	2.366,60	54824 13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	53	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
40	G			02/01	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	5	3.3.50.41.02.00.00.00	1418 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE	
41	O			02/01	13.776,36	0,00	1.148,03	1.148,03	12.628,33	54824 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	5	3.3.50.41.02.00.00.00	198 - FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	
42	E			02/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	26.782.260	00.01.0039.000000	2.018	88	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
43	E			02/01	35.000,00	0,00	10.433,82	0,00	35.000,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
44	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
45	E			02/01	2.000,00	0,00	138,02	0,00	2.000,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
46	E			02/01	3.000,00	0,00	988,68	0,00	3.000,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
47	E			02/01	2.500,00	0,00	797,22	0,00	2.500,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
48	E			02/01	1.500,00	0,00	389,83	0,00	1.500,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
49	E			02/01	4.000,00	0,00	1.471,84	0,00	4.000,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
50	E			02/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
51	E			02/01	35.000,00	0,00	10.342,39	0,00	35.000,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
52	E			02/01	25.000,00	0,00	19.441,03	0,00	25.000,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
53	E			02/01	2.000,00	0,00	174,62	0,00	2.000,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
54	E			02/01	18.148,54	0,00	4.546,87	145,96	18.002,58	15.452.150	00.01.0000.000000	2.021	101	3.3.90.39.28.00.00.00	26759 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	
55	O			02/01	8.766,18	0,00	8.766,18	8.766,18	0,00	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	109	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA	
56	O			02/01	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.30.39.00.00.00	26282 - J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA/	
57	O			02/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.39.19.00.00.00	26282 - J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA/	
58	O			02/01	4.000,00	0,00	444,47	0,00	4.000,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.90.00.00.00	26997 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	
59	O			02/01	12.534,00	0,00	1.039,00	0,00	12.534,00	08.243.080	00.01.0000.000000	2.014	57	3.3.90.48.01.00.00.00	26637 - MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACH	
60	O		29/2020	02/01	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.40.01.00.00.00	26843 - CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
61	O		30/2020	02/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.15.00.00.00	26731 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	
62	O		31/2020	02/01	5.760,00	0,00	480,00	0,00	5.760,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1663 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SIS	
63	O		7/2020	06/01	6.984,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	26940 - DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	
64	O		8/2020	06/01	16.296,00	0,00	0,00	0,00	16.296,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	26941 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.	
65	O			09/01	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.07.00.00.00	26943 - MATEUS BUSNELLO 09438738940	
66	O		14/2020	13/01	7.310,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26367 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICO	
67	O		15/2020	13/01	1.756,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26941 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.	
68	O		16/2020	13/01	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26941 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.	
69	O		17/2020	13/01	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26941 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.	
70	O		18/2020	14/01	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	
71	O		19/2020	14/01	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26892 - BATERIAS XANXERE LTDA	
72	O		20/2020	15/01	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26486 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
73	O		43/2020	15/01	900,07	0,00	900,07	0,00	900,07	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
74	O			15/01	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
75	O		46/2020	15/01	3.611,24	0,00	3.331,24	0,00	3.611,24	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
76	O			15/01	66.000,00	0,00	5.500,00	247,50	65.752,50	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.35.01.00.00.00	26384 - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS	
77	O		47/2020	15/01	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.52.99.00.00.00	26847 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	
78	O		48/2020	15/01	201,46	0,00	201,46	0,00	201,46	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
79	O		49/2020	15/01	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
80	O		50/2020	15/01	88,72	0,00	88,72	0,00	88,72	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
81	O		51/2020	15/01	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
82	O		32/2020	15/01	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
83	O		33/2020	15/01	957,45	0,00	0,00	0,00	957,45	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
84	O		34/2020	15/01	349,16	0,00	349,16	0,00	349,16	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
85	O		35/2020	15/01	106,49	0,00	0,00	0,00	106,49	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
86	O		36/2020	15/01	1.263,20	0,00	1.263,20	0,00	1.263,20	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP	
87	O		37/2020	15/01	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
88	O		38/2020	15/01	638,44	0,00	638,09	0,00	638,44	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP	
89	O		39/2020	15/01	470,63	0,00	0,00	0,00	470,63	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
90	O		40/2020	15/01	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
91	O		41/2020	15/01	922,35	0,00	922,35	0,00	922,35	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
92	O		42/2020	15/01	1.244,20	0,00	0,00	0,00	1.244,20	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	
93	O		44/2020	15/01	1.361,90	0,00	0,00	0,00	1.361,90	12.306.100	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
94	O		54/2020	15/01	634,78	0,00	634,78	0,00	634,78	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
95	O		55/2020	15/01	716,40	0,00	716,40	0,00	716,40	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
96	O		56/2020	15/01	515,19	0,00	515,19	0,00	515,19	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
97	O		59/2020	15/01	3.900,00	0,00	325,00	0,00	3.900,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI	
98	O		60/2020	15/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI	
99	O		61/2020	15/01	3.480,00	0,00	290,00	0,00	3.480,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI	
100	O			15/01	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.63.00.00.00	27030 - VINICIUS RONCAGLIO	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
101	O		74/2020	15/01	2.526,00	0,00	842,00	842,00	1.684,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E
102	O		74/2020	15/01	10.104,00	0,00	842,00	842,00	9.262,00	54824	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E
103	O			15/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	26345 - TAMARA BELLE 06989451904
104	O			15/01	661,20	0,00	0,00	0,00	661,20		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.99.00.00.00	26622 - BETHA SISTEMAS LTDA
105	G			15/01	6.531,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	8	3.3.93.39.99.00.00.00	25946 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
106	O			15/01	68.110,44	0,00	5.675,87	0,00	68.110,44		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1643 - BETHA SISTEMAS LTDA
107	O			15/01	3.719,16	0,00	309,93	0,00	3.719,16		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.01.00.00.00	1643 - BETHA SISTEMAS LTDA
108	E			15/01	34.133,32	0,00	8.533,33	603,46	33.529,86		15.452.150	00.01.0000.000000	2.021	101	3.3.90.39.28.00.00.00	26759 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS
109	O		64/2020	16/01	1.357,05	0,00	1.357,05	0,00	1.357,05		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
110	O		65/2020	16/01	1.533,86	0,00	1.533,86	0,00	1.533,86		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
111	O		66/2020	16/01	2.268,38	0,00	2.268,38	0,00	2.268,38		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
112	O		67/2020	16/01	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
113	O		57/2020	16/01	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
114	O		58/2020	16/01	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
115	O		68/2020	17/01	1.696,93	0,00	1.696,93	0,00	1.696,93		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
116	O		69/2020	17/01	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
117	O		70/2020	17/01	5.078,97	0,00	5.078,97	0,00	5.078,97		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
118	O		71/2020	17/01	3.493,60	0,00	3.493,60	0,00	3.493,60		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
119	O		72/2020	17/01	285,76	0,00	285,76	0,00	285,76		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.
120	O		73/2020	17/01	388,42	0,00	388,42	0,00	388,42		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.
121	O		61/2020	17/01	1.440,00	0,00	120,00	0,00	1.440,00		12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
122	O		61/2020	17/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00		12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	45	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
123	O		75/2020	17/01	539,52	0,00	539,52	0,00	539,52		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
124	O		76/2020	17/01	728,45	0,00	728,45	0,00	728,45		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
125	O		77/2020	17/01	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
126	O		78/2020	17/01	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
127	O		79/2020	17/01	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
128	O			17/01	131,95	0,00	0,00	0,00	131,95		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
129	O			17/01	78,48	0,00	0,00	0,00	78,48		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
130	O			17/01	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
131	O			17/01	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95		12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	45	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
132	O			17/01	33,73	0,00	0,00	0,00	33,73		13.392.130	00.01.0000.000000	2.012	53	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
133	O			17/01	96,67	0,00	0,00	0,00	96,67		27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
134	O			17/01	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
135	O			17/01	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90		27.812.270	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
136	O			17/01	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90		20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
137	O			17/01	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90		26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
138	O			17/01	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90		12.365.120	00.01.0001.000000	2.010	45	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
139	O			17/01	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
140	O			17/01	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90		12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
141	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26782 - ADALBERTO PICCHI
142	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26867 - ADENIRA DE SOUZA
143	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26624 - ADRIANA COPETTI
144	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26803 - ADRIANE MORAES DA COSTA
145	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26850 - ALAN ALSELMO GONÇALVES
146	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26958 - ALEX DOS SANTOS DA COSTA
147	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26530 - ALINE PIVOTTO
148	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26588 - ALVETANIA BITNER
149	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26955 - AMANDA FRAVIA DA COSTA MORAES
150	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26823 - ANA ALICE INACIO VERONEZ

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
151	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26929 - ANA CARLA PALOSKI	
152	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26813 - ANA PAULA INACIO	
153	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26976 - ANDERSON FELIPE ALVES	
154	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26548 - ANDERSON JOSE BONASSA	
155	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26545 - ANDRIELISON VISNIEKI NUNES	
156	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26978 - ANE PATRICIA DA SILVA	
157	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26613 - ANGELICA PAULA GABRIEL	
158	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26676 - ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	
159	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26994 - APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA	
160	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26805 - ARLINDO MOTTA	
161	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26778 - AUGUSTO CARLOS GUIDANI	
162	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26544 - BEATRIZ BENDER	
163	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	25808 - BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	
164	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26642 - BRUNA ALMEIDA DA SILVA	
165	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26957 - BRUNA ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO	
166	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26849 - CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	
167	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26777 - CLAUDEMIR RODRIGUES	
168	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26553 - CLAUDETE ALVES DE SOUZA	
169	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26830 - CLEITON DA COSTA SANTOS	
170	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26927 - CLOVIS DIONAS PEREIRA	
171	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26692 - CRISTIANE KUAPIZ	
172	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26563 - CRISTIANO SEZER PALOSCHI	
173	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	25400 - DARCI GOMES	
174	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26748 - DARLANI APARECIDA DE QUADROS	
175	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26747 - DOUGLAS PEDRO BALDIN	
176	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26601 - EDENILSON ALVES	
177	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26766 - EDERSON PIRES DE JESUS	
178	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26602 - EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	
179	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27004 - EDINEIA MAGALH~ES MARTELLO	
180	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26550 - ELIAS FERNANDO ROSA	
181	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26993 - EMERSON DOS SANTOS	
182	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26764 - FABIANE PACHECO	
183	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26564 - GABRIELA FERREIRA DE LIMA	
184	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26531 - GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	
185	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26539 - GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	
186	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26801 - GUSTAVO JOSE ADAIL	
187	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26734 - IVANETE FAGUNDES	
188	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26556 - JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	
189	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27012 - JAQUELINE DOS SANTOS FRAGOSO	
190	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26584 - JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	
191	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26090 - JOAO MANOEL GUSTHMANN	
192	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26738 - JOAO MARIA DE ARAUJO	
193	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26560 - JOAO PAULO CARBONI	
194	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26557 - JOÃO PAULO PERUZZO	
195	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26625 - JOCEMAR DOS SANTOS	
196	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	25830 - JOCEMAR GOMES	
197	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26697 - JOSE GONÇALVES	
198	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26551 - JUNIOR CEZAR GONÇALVES	
199	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26543 - KARINE APARECIDA LEITE	
200	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26973 - KELLY JOSE DE LIMA	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
201	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26972 - LETICIA DA COSTA FERREIRA	
202	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26640 - LUIZ ANSELMO SANTIN	
203	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27017 - LUIZ CARLOS FERREIRA	
204	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26928 - LUIZ CARLOS FERREIRA	
205	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26470 - LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	
206	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26541 - MAICON ANDREI LANZARIN	
207	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26914 - MARCIA POLIDORO	
208	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27016 - MARCOS KIYOSHI TOMOZAWA	
209	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26754 - MARIA APARECIDA CANDIDO	
210	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26540 - MARIA TEREZINHA DA SILVA	
211	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26060 - MARIO ERNESTO DE QUADROS	
212	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26793 - MARISTELA ALVES	
213	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26691 - MARISTELA GOMES	
214	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26755 - MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	
215	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	25407 - MARLI PEREIRA DE LIMA DOS SANTOS	
216	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26662 - MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	
217	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26552 - MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	
218	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26534 - MICHELE APARECIDA PICCHI	
219	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26546 - ODAIR BENDER	
220	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26948 - PATRICIA LEMES DE JESUS	
221	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26946 - PAULO GIOVANI GONÇALVES	
222	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26757 - RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	
223	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26693 - RAFAEL SCOPEL DE LIMA	
224	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26528 - RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	
225	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26820 - REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO	
226	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26554 - RENAN ER CHEMBACK CORDEIRO	
227	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26828 - ROBERTA GISELE DOS SANTOS	
228	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26971 - RICARDO BIFF	
229	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26915 - ROSANGELA TERRES	
230	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26864 - ROSILENE ALVES MARIANO DA COSTA	
231	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27011 - SANDRA ALVES	
232	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26895 - SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	
233	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26852 - SILAS DE OLIVEIRA SANTOS INOCENCIO	
234	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26719 - SILVESTRE VISNIESKI NUNES	
235	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26686 - SIMONE CANDIDO	
236	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26829 - SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS	
237	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26547 - SONIA MARA ALVES	
238	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26784 - SONIA MARA DA COSTA	
239	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26529 - TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	
240	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26700 - TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	
241	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26785 - TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	
242	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26538 - TEREZINHA DOS SANTOS	
243	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26947 - VAGNER DOS SANTOS CRACO	
244	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26925 - VALDEMAR DO NASCIMENTO BARBOSA	
245	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26609 - VALDIR BAZZI	
246	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26821 - VANDERLEI ANTONIO BALDIN	
247	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26742 - VANDERLEI MARIANO DA COSTA	
248	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26775 - VANDERLEIA DA SILVA FORTES	
249	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26956 - VANESSA GIOVANA DA COSTA	
250	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26756 - WILLIAN HENRIQUE DALLA CORT	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
251	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	3575 - ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	
252	O			17/01	300,00	0,00	21,23	21,23	278,77	54820 26.782.260	00.01.0007.000000	2.018	87	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA	
253	G			17/01	7.680,00	0,00	640,00	640,00	7.040,00	54822 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	5	3.3.50.41.02.00.00.00	2222 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	
254	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26783 - FRANCISCO MOREIRA NETO	
255	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26586 - JULIANO DA SILVA	
256	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27032 - RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES	
257	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26004 - SERGIO PATINHO	
258	O			17/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27033 - ELIANE BARDEIRA ESCOBAR	
259	O		21/2020	20/01	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	224 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	
260	O		27/2020	20/01	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.51.07.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
261	O		28/2020	20/01	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.51.07.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
262	O		9/2020	21/01	1.235,12	0,00	1.235,12	0,00	1.235,12	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
263	O		10/2020	21/01	1.071,08	0,00	0,00	0,00	1.071,08	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
264	O		11/2020	21/01	572,90	0,00	572,90	0,00	572,90	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
265	O		12/2020	21/01	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
266	O		13/2020	21/01	684,40	0,00	684,40	0,00	684,40	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	
267	O		1/2020	21/01	546,70	0,00	0,00	0,00	546,70	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	
268	O		2/2020	21/01	4.357,55	0,00	0,00	0,00	4.357,55	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25533 - PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	
269	O		3/2020	21/01	1.526,05	0,00	1.526,05	0,00	1.526,05	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25534 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
270	O		4/2020	21/01	1.624,20	0,00	1.474,71	0,00	1.624,20	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25815 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
271	O		5/2020	21/01	1.566,30	0,00	0,00	0,00	1.566,30	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
272	O		6/2020	21/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.120	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	27015 - BELINKI & SOUZA LTDA	
273	E			21/01	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	54824 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO	
274	E			21/01	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	54824 04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.96.00.00.00	25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO	
275	O			23/01	137,24	0,00	137,24	0,00	137,24	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/	
276	O			23/01	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.17.00.00.00	1887 - MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME	
277	O			23/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.30.04.00.00.00	26582 - BORGES GAS LTDA	
278	O		80/2020	27/01	1.920,14	0,00	0,00	0,00	1.920,14	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.21.00.00.00	26772 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS	
279	O		81/2020	27/01	1.564,70	0,00	0,00	0,00	1.564,70	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.21.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	
280	O		82/2020	27/01	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.30.21.00.00.00	25514 - GESUL COMERCIAL LTDA ME	
281	O			29/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.365.120	00.01.0001.000000	2.009	40	3.3.90.39.99.00.00.00	25421 - ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	
282	O			29/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	25421 - ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	
283	O			29/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	25421 - ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	
284	O			29/01	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.48.00.00.00	26391 - REITER & REITER CONSULTORIA LTDA -	
285	O			29/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.48.00.00.00	27035 - JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR	
286	O			29/01	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.99.00.00.00	25441 - FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACAE	
287	O			29/01	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.99.00.00.00	25441 - FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACAE	
288	O			29/01	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
289	O			29/01	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
290	O		107/2020	29/01	1.086,96	0,00	0,00	0,00	1.086,96	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26644 - SERGIO VERONEZ 66078679953	
291	O			30/01	25.415,34	0,00	25.415,34	25.415,34	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	
292	O			30/01	60.316,99	0,00	60.316,99	60.316,99	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	
293	O			30/01	60.002,57	0,00	60.002,57	60.002,57	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/	
294	O			30/01	15.583,55	0,00	15.583,55	15.583,55	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	
295	O			30/01	1.091,81	0,00	1.091,81	1.091,81	0,00	54824 12.361.120	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.44.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI	
296	O			30/01	71.868,64	0,00	71.868,64	71.868,64	0,00	59999 12.361.120	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO	
297	O			30/01	611,36	0,00	611,36	611,36	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. EFETIVO	
298	O			30/01	20.586,83	0,00	20.586,83	20.586,83	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	
299	O			30/01	9.840,15	9.840,15	0,00	0,00	0,00	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT	
300	O			30/01	24.021,17	0,00	24.021,17	24.021,17	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	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
301	O			30/01	14.509,56	14.509,56	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
302	O			30/01	11.069,30	0,00	11.069,30	11.069,30	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
303	O			30/01	18.886,75	0,00	18.886,75	18.886,75	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
304	O			30/01	10.909,47	0,00	10.909,47	10.909,47	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
305	O			30/01	27.328,43	0,00	27.328,43	27.328,43	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.
306	O			30/01	2.782,52	0,00	2.782,52	2.782,52	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.
307	O			30/01	54.239,74	0,00	54.239,74	54.239,74	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
308	O			30/01	2.281,73	0,00	2.281,73	2.281,73	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.11.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
309	O			30/01	817,73	0,00	817,73	817,73	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
310	O			30/01	2.906,09	0,00	2.906,09	2.906,09	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
311	O			30/01	2.329,44	0,00	2.329,44	2.329,44	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
312	O			30/01	5.210,13	0,00	5.210,13	5.210,13	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
313	O			30/01	11.965,96	0,00	11.965,96	11.965,96	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
314	O			30/01	11.545,83	0,00	11.545,83	11.545,83	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
315	O			30/01	2.799,89	0,00	2.799,89	2.799,89	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
316	O			30/01	14.725,36	0,00	14.725,36	14.725,36	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
317	O			30/01	4.220,29	0,00	4.220,29	4.220,29	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
318	O			30/01	1.807,02	1.807,02	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
319	O			30/01	4.924,35	0,00	4.924,35	4.924,35	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
320	O			30/01	2.792,63	2.792,63	0,00	0,00	0,00		12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
321	O			30/01	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
322	O			30/01	3.363,94	0,00	3.363,94	3.363,94	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
323	O			30/01	1.100,47	0,00	1.100,47	1.100,47	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
324	O			30/01	5.936,43	0,00	5.936,43	5.936,43	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
325	O			30/01	10.126,64	0,00	10.126,64	10.126,64	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
326	O			30/01	9.840,15	0,00	9.840,15	9.840,15	0,00	54824	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	37	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
327	O			30/01	14.509,56	0,00	14.509,56	14.509,56	0,00	54824	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	42	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
328	O			30/01	1.807,02	0,00	1.807,02	1.807,02	0,00	54824	12.365.1201	00.01.0001.000000	2.009	37	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
329	O			30/01	2.792,63	0,00	2.792,63	2.792,63	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
Total da Entidade:					1.844.296,17	28.949,36	700.050,36	576.892,14	1.238.454,67							

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

1	E			02/01	3.000,00	0,00	91,06	0,00	3.000,00		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
2	E			02/01	2.500,00	0,00	1.701,57	1.701,57	798,43	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
3	E			02/01	32.000,00	852,04	31.147,96	31.147,96	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.39.50.00.00.00	26040 - WYLSON ROSSONI FILHO - ME
4	E			02/01	1.000,00	0,00	42,50	42,50	957,50	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
5	E			02/01	2.025,00	0,00	168,75	168,75	1.856,25	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	15	4.4.71.70.01.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
6	E			02/01	400,00	0,00	74,46	0,00	400,00		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
7	E			02/01	17.000,00	0,00	5.133,98	0,00	17.000,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
8	E			02/01	5.000,00	0,00	2.053,17	0,00	5.000,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
9	E			02/01	6.000,00	0,00	789,46	0,00	6.000,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.01.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
10	O			02/01	87.600,00	0,00	14.260,00	14.260,00	73.340,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.34.01.00.00.00	26431 - HR SAUDE LTDA - ME
11	O			02/01	152.285,76	0,00	25.720,96	25.720,96	126.564,80	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.34.01.00.00.00	26431 - HR SAUDE LTDA - ME
12	E			02/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.96.00.00.00	25300 - JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIA
13	E			02/01	7.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.96.00.00.00	25300 - JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIA
14	E			02/01	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.96.00.00.00	25300 - JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIA
15	O		1/2020	02/01	1.551,65	0,00	1.551,65	0,00	1.551,65		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.02.00.00.00	1892 - FARMACIA SCAPINI LTDA
16	E			02/01	45.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	41.800,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.46.01.00.00.00	25965 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPR
17	E			02/01	14.000,00	0,00	1.313,00	1.313,00	12.687,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	7	3.1.71.70.01.00.00.00	1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE
18	O			02/01	4.848,00	0,00	404,00	404,00	4.444,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	9	3.3.71.70.01.00.00.00	1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO																
19	O			02/01	3.636,00	0,00	303,00	303,00	3.333,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	15	4.4.71.70.01.00.00.00	1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE I
20	O			02/01	80.400,00	0,00	6.719,69	6.719,69	73.680,31	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	9	3.3.71.70.01.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
21	G			02/01	268.000,00	0,00	31.739,56	31.739,56	236.260,44	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	13	3.3.93.32.02.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
22	G			02/01	180.000,00	0,00	21.088,68	21.088,68	158.911,32	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	13	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
23	G			02/01	80.000,00	0,00	16.680,75	16.680,75	63.319,25	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.027	26	3.3.93.39.50.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
24	G			02/01	11.433,25	0,00	6.400,00	6.400,00	5.033,25	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.027	26	3.3.93.32.02.00.00.00	2064 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
25	G		10/2020	02/01	10.200,00	0,00	850,00	0,00	10.200,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1010 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATI
26	E			02/01	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	57986	10.301.1001	00.01.1067.000022	2.031	34	3.3.90.39.96.00.00.00	26349 - KATIA REBELATTO WOSNES
27	O			02/01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.50.00.00.00	26887 - RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTEF
28	O			02/01	5.911,92	0,00	492,66	36,95	5.874,97		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.025	19	3.3.90.39.28.00.00.00	26503 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS
29	O			02/01	5.912,04	0,00	492,67	51,73	5.860,31		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.28.00.00.00	1188 - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LT
30	O		62/2019	02/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.027	25	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
31	O		2/2020	02/01	12.466,00	0,00	1.820,00	0,00	12.466,00		10.301.1001	00.01.1067.000022	2.031	34	3.3.90.30.04.00.00.00	1981 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁ:
32	O			14/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.14.14.00.00.00	25827 - LUIZ CARLOS PRATES
33	O			14/01	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.03.00.00.00	26206 - A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME
34	O			15/01	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.19.00.00.00	657 - COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA -
35	O			15/01	4.258,00	0,00	4.258,00	0,00	4.258,00		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.025	19	3.3.90.30.36.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA :
36	O			20/01	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA :
37	O		22/2020	20/01	265,75	0,00	265,75	0,00	265,75		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
38	O		23/2020	20/01	459,50	0,00	459,50	0,00	459,50		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
39	O		24/2020	20/01	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE
40	O		25/2020	20/01	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
41	O		26/2020	20/01	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
42	O			21/01	247,70	0,00	247,70	0,00	247,70		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.02.00.00.00	25627 - R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA
43	O			22/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	16	4.4.90.52.12.00.00.00	25555 - CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA
44	O			27/01	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.32.03.00.00.00	26983 - RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900
45	O			27/01	1.794,28	0,00	0,00	0,00	1.794,28		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.48.00.00.00	26982 - EDUARDA MARTINS MENDES 02098617C
46	O			29/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.14.14.00.00.00	26277 - DENIS MARCOS BELLE
47	O			29/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.14.14.00.00.00	26277 - DENIS MARCOS BELLE
48	O			30/01	73.859,99	0,00	73.859,99	73.859,99	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE
49	O			30/01	8.340,81	0,00	8.340,81	8.340,81	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE
50	O			30/01	17.364,31	0,00	17.364,31	17.364,31	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENCAO PSF - Agente Saúde
51	O			30/01	22.975,59	0,00	22.975,59	22.975,59	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
52	O			30/01	8.743,39	0,00	8.743,39	8.743,39	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
53	O			30/01	81,09	0,00	81,09	81,09	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
54	O			30/01	2.165,65	0,00	2.165,65	2.165,65	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
55	O			30/01	15.975,09	0,00	15.975,09	15.975,09	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
56	O			30/01	798,41	0,00	798,41	0,00	798,41		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.01.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
57	O			30/01	3.540,32	0,00	3.540,32	3.540,32	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
58	O			30/01	4.396,81	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
59	O			30/01	1.939,51	0,00	1.939,51	1.939,51	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
60	O			30/01	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
61	O			30/01	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
62	O		3/2020	30/01	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00		10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	25863 - EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES C
63	O		4/2020	30/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	1009 - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINI
64	E			31/01	62.295,92	0,00	0,00	0,00	62.295,92		10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	26040 - WYLLSON ROSSONI FILHO - ME
Total da Entidade:					1.492.041,04	852,04	352.015,45	328.211,66	1.162.977,34							

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

1	E			02/01	2.500,00	0,00	443,63	443,63	2.056,37	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
---	---	--	--	-------	----------	------	--------	--------	----------	-------	-------------	-------------------	-------	---	-----------------------	-------------

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO																
2	E			02/01	1.000,00	0,00	288,35	288,35	711,65	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN
3	E			02/01	3.500,00	0,00	1.410,67	0,00	3.500,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO
4	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
5	E			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
6	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		08.244.0801	00.01.0035.000037	2.036	11	3.3.90.39.81.00.00.00	468 - BANCO DO BRASIL S/A
7	O			03/01	2.460,00	0,00	205,00	0,00	2.460,00		08.244.0801	00.01.0035.000036	2.034	7	3.3.90.39.12.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
8	O	52/2020		03/01	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
9	O	53/2020		03/01	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME
10	O			03/01	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.48.01.00.00.00	27031 - IVONETE ALVES DE OLIVEIRA
11	G			03/01	1.034,50	0,00	517,28	0,00	1.034,50		08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.99.00.00.00	25648 - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES I
12	O			03/01	623,64	0,00	0,00	0,00	623,64		08.244.0801	00.01.0035.000038	2.035	9	3.3.90.39.99.00.00.00	26059 - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERA
13	O			03/01	1.034,94	0,00	0,00	0,00	1.034,94		08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.99.00.00.00	25650 - LAURI MORAWSKI 04876672989
14	O			03/01	653,53	0,00	311,91	0,00	653,53		08.244.0801	00.01.0035.000038	2.035	9	3.3.90.39.99.00.00.00	26171 - ALADIA RICHARDO TURMINA 500416909
15	G			03/01	15.283,59	0,00	727,79	0,00	15.283,59		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.99.00.00.00	26398 - VILSO PERUZZO 90772245991
16	O			03/01	970,87	0,00	0,00	0,00	970,87		08.244.0801	00.01.0035.000035	2.034	8	3.3.90.39.99.00.00.00	25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950
17	E			03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.64.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
18	O			03/01	155,35	0,00	140,80	0,00	155,35		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
19	O			03/01	79,77	0,00	71,69	0,00	79,77		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.05.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
20	O			03/01	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
21	O			03/01	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.40.04.00.00.00	26827 - EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIREL
22	O			30/01	6.298,56	0,00	6.298,56	6.298,56	0,00	50564	08.244.0801	00.03.0035.000036	2.034	17	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS
23	O			30/01	1.209,15	0,00	1.209,15	1.209,15	0,00	50564	08.244.0801	00.03.0035.000036	2.034	17	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
Total da Entidade:					39.960,25	0,00	11.624,83	8.239,69	31.720,56							
Total do Período:					3.376.297,46	29.801,40	1.063.690,64	913.343,49	2.433.152,57							

GALVAO, 21/02/2020

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