

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | O | | 87/2020 | 03/02 | 2.034,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,45 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 331 | O | | 83/2020 | 03/02 | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.40.00.00.00 | 26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUAF | |
| 332 | O | | 89/2020 | 03/02 | 2.034,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,45 | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 55 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 333 | O | | 90/2020 | 03/02 | 1.209,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,45 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 334 | O | | 94/2020 | 03/02 | 2.089,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,45 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 335 | O | | 95/2020 | 03/02 | 1.264,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,45 | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.009 | 40 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 336 | O | | 96/2020 | 03/02 | 2.089,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,45 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.012 | 53 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 337 | O | | 99/2020 | 03/02 | 2.034,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,45 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 338 | O | | 102/2020 | 03/02 | 1.814,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,45 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 339 | O | | | 03/02 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | 26768 - EMBALAGENS DALLE LASTE LTDA | |
| 340 | E | | | 03/02 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 26582 - BORGES GAS LTDA | |
| 341 | E | | | 03/02 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M | |
| 342 | O | | | 03/02 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.009 | 40 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 1887 - MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME | |
| 343 | O | | | 03/02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.009 | 40 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 1887 - MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME | |
| 344 | O | | 122/2020 | 04/02 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 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 | |
| 345 | O | | 84/2020 | 04/02 | 205,40 | 0,00 | 205,40 | 0,00 | 205,40 | 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 | |
| 346 | O | | 85/2020 | 04/02 | 125,95 | 0,00 | 125,95 | 0,00 | 125,95 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP | |
| 347 | O | | 86/2020 | 04/02 | 191,21 | 0,00 | 191,21 | 0,00 | 191,21 | 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 | |
| 348 | O | | 91/2020 | 04/02 | 253,10 | 0,00 | 253,10 | 0,00 | 253,10 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME | |
| 349 | O | | 92/2020 | 04/02 | 360,69 | 0,00 | 360,69 | 0,00 | 360,69 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
| 350 | O | | 93/2020 | 04/02 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA | |
| 351 | O | | 97/2020 | 04/02 | 296,55 | 0,00 | 296,55 | 0,00 | 296,55 | 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 | |
| 352 | O | | 98/2020 | 04/02 | 166,95 | 0,00 | 166,95 | 0,00 | 166,95 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP | |
| 353 | O | | 100/2020 | 04/02 | 180,21 | 0,00 | 180,21 | 0,00 | 180,21 | 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 | |
| 354 | O | | 101/2020 | 04/02 | 273,85 | 0,00 | 273,85 | 0,00 | 273,85 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME | |
| 355 | O | | 103/2020 | 04/02 | 387,94 | 0,00 | 387,94 | 0,00 | 387,94 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
| 356 | O | | 106/2020 | 04/02 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 12.306.100 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA | |
| 357 | O | | 109/2020 | 04/02 | 3.122,00 | 0,00 | 3.122,00 | 0,00 | 3.122,00 | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006 | 34 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 27027 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 358 | O | | 110/2020 | 04/02 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 89 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 25597 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME | |
| 359 | O | | 111/2020 | 04/02 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006 | 34 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 27028 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | |
| 360 | O | | 117/2020 | 04/02 | 951,16 | 0,00 | 951,16 | 0,00 | 951,16 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 32 | 4.4.90.51.07.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | |
| 361 | O | | 118/2020 | 04/02 | 1.730,50 | 0,00 | 1.730,50 | 0,00 | 1.730,50 | 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 | |
| 362 | O | | | 04/02 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26364 - OTAVIO BARTH 38578026934 | |
| 363 | O | | | 04/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12.361.120 | 00.01.0045.000000 | 2.006 | 28 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26364 - OTAVIO BARTH 38578026934 | |
| 364 | O | | | 04/02 | 813,40 | 0,00 | 813,40 | 813,40 | 0,00 54824 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 1.051 | 11 | 4.4.90.51.98.00.00.00 | 1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | |
| 365 | O | | | 04/02 | 563,50 | 0,00 | 539,21 | 539,21 | 24,29 54840 | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006 | 34 | 4.4.90.51.98.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | |
| 366 | O | | 112/2020 | 05/02 | 3.094,00 | 0,00 | 3.094,00 | 0,00 | 3.094,00 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 10 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 25802 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TE | |
| 367 | O | | 119/2020 | 05/02 | 3.932,32 | 0,00 | 3.932,32 | 0,00 | 3.932,32 | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 1.053 | 17 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 26923 - TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SIN | |
| 368 | O | | 120/2020 | 05/02 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006 | 34 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 26923 - TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SIN | |
| 369 | E | | | 05/02 | 5.000,00 | 0,00 | 945,74 | 945,74 | 4.054,26 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 27037 - EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E | |
| 370 | O | | 123/2020 | 05/02 | 6.462,97 | 0,00 | 4.432,57 | 0,00 | 6.462,97 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 1.051 | 11 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 26967 - BRITADOR DAL ROSS - EIRELI | |
| 371 | O | | | 05/02 | 77,02 | 0,00 | 77,02 | 77,02 | 0,00 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2014 - TABELIONATO COSTA | |
| 372 | O | | 124/2020 | 05/02 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | |
| 373 | O | | 125/2020 | 05/02 | 623,23 | 0,00 | 623,23 | 0,00 | 623,23 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | |
| 374 | O | | 126/2020 | 05/02 | 419,32 | 0,00 | 419,32 | 0,00 | 419,32 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | |
| 375 | O | | 127/2020 | 05/02 | 618,35 | 0,00 | 618,35 | 0,00 | 618,35 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | |
| 376 | O | | 128/2020 | 05/02 | 1.691,30 | 0,00 | 1.691,30 | 0,00 | 1.691,30 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 1.051 | 11 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | |
| 377 | O | | 129/2020 | 05/02 | 173,05 | 0,00 | 173,05 | 0,00 | 173,05 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26399 - TIAGO FERRI 05868282906 | |
| 378 | O | | 130/2020 | 05/02 | 225,02 | 0,00 | 225,02 | 0,00 | 225,02 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26399 - TIAGO FERRI 05868282906 | |
| 379 | O | | 120/2020 | 05/02 | 4.780,17 | 0,00 | 4.780,17 | 0,00 | 4.780,17 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 1.051 | 11 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 26923 - TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SIN | |

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE GALVAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | O | | | 05/02 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 54824 | 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 |
| 381 | O | | | 05/02 | 16,16 | 0,00 | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 54824 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 382 | O | | | 05/02 | 123,53 | 0,00 | 123,53 | 123,53 | 0,00 | 54824 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| 383 | O | | | 05/02 | 11,52 | 0,00 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 54824 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 384 | O | | | 05/02 | 247,06 | 0,00 | 247,06 | 247,06 | 0,00 | 54824 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| 385 | O | | | 05/02 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.003 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 386 | O | | | 05/02 | 123,53 | 0,00 | 123,53 | 123,53 | 0,00 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.003 | 2 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| 387 | O | | | 05/02 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 10,42 | 0,00 | 54824 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 388 | O | | | 05/02 | 247,06 | 0,00 | 247,06 | 247,06 | 0,00 | 54824 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 389 | O | | | 05/02 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | |
| 390 | O | | | 06/02 | 1.771,20 | 0,00 | 1.771,20 | 0,00 | 1.771,20 | 15.452.150 | 00.03.0008.000000 | 2.021 | 115 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 154 - PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA | |
| 391 | E | | | 06/02 | 333,87 | 0,00 | 333,87 | 333,87 | 0,00 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.93.99.00.00.00 | 25274 - DENIS ALBERT SPRICIGO |
| 392 | O | | | 06/02 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 27003 - CAMILA RIBEIRO | |
| 393 | O | | | 06/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26779 - CLAUDIMAR ALVES MOREIRA |
| 394 | O | | | 06/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26583 - FABIANO ANTONIO GONÇALVES |
| 395 | O | | | 06/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26926 - EVERTON CARVALHO INACIO |
| 396 | O | | | 06/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26765 - ALEX SANDRO ALVES MOTTA |
| 397 | O | | | 06/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 27041 - CLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| 398 | O | | | 06/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 27040 - NATALINA MORAES |
| 399 | O | | 133/2020 | 06/02 | 250,09 | 0,00 | 250,09 | 0,00 | 250,09 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26399 - TIAGO FERRI 05868282906 | |
| 400 | O | | 134/2020 | 06/02 | 185,15 | 0,00 | 185,15 | 0,00 | 185,15 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26399 - TIAGO FERRI 05868282906 | |
| 401 | O | | 135/2020 | 06/02 | 241,83 | 0,00 | 241,83 | 0,00 | 241,83 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 402 | O | | 136/2020 | 06/02 | 251,54 | 0,00 | 251,54 | 0,00 | 251,54 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 403 | O | | | 06/02 | 2.271,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,83 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 404 | O | | | 06/02 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,90 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 405 | O | | | 06/02 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,90 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.012 | 53 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 406 | O | | | 06/02 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,90 | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 55 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 407 | O | | | 06/02 | 1.085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,70 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 408 | O | | | 06/02 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,90 | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.009 | 40 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 409 | O | | 137/2020 | 07/02 | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.994,00 | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006 | 34 | 4.4.90.51.07.00.00.00 | 25937 - BORSATTI E RONCONI LTDA - ME | |
| 410 | O | | 138/2020 | 07/02 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 12.361.120 | 00.03.3062.000000 | 2.006 | 124 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD. | |
| 411 | O | | 139/2020 | 07/02 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD. | |
| 412 | O | | 140/2020 | 07/02 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 12.361.120 | 00.03.3062.000000 | 2.006 | 124 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD. | |
| 413 | O | | 141/2020 | 07/02 | 1.068,74 | 0,00 | 1.068,74 | 0,00 | 1.068,74 | 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. | |
| 414 | O | | 142/2020 | 07/02 | 1.710,16 | 0,00 | 1.710,16 | 0,00 | 1.710,16 | 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. | |
| 415 | O | | 145/2020 | 10/02 | 2.570,84 | 0,00 | 1.747,64 | 0,00 | 2.570,84 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | |
| 416 | O | | 146/2020 | 10/02 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | |
| 417 | O | | 147/2020 | 10/02 | 221,64 | 0,00 | 221,64 | 0,00 | 221,64 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | |
| 418 | O | | 148/2020 | 10/02 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | |
| 419 | G | | | 10/02 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 26881 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUAR | |
| 420 | O | | | 10/02 | 415,56 | 0,00 | 415,56 | 0,00 | 415,56 | 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 | |
| 421 | O | | | 10/02 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 371 - SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME | |
| 422 | O | | | 10/02 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 55 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 27042 - LIGA LITORANEA NORTE SUL DE BOCHF | |
| 423 | O | | | 10/02 | 1.253,43 | 0,00 | 1.253,43 | 0,00 | 1.253,43 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 27043 - GERALDO PRADILLA | |
| 424 | O | | | 11/02 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 12.361.120 | 00.01.0036.000000 | 2.006 | 34 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 26014 - MARCIO COMPUTADORES LTDA - ME | |
| 425 | O | | | 11/02 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | 644,00 | 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 |
| 426 | O | | | 11/02 | 146,36 | 0,00 | 146,36 | 146,36 | 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 |
| 427 | O | | | 11/02 | 195,15 | 0,00 | 195,15 | 195,15 | 0,00 | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011 | 50 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| 428 | O | | | 11/02 | 162,02 | 0,00 | 162,02 | 162,02 | 0,00 | 54824 | 13.392.130 | 00.01.0000.000000 | 2.011 | 50 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 429 | O | | 149/2020 | 11/02 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 26902 - F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 O | | | 150/2020 | 11/02 | 4.608,08 | 0,00 | 4.608,08 | 0,00 | 4.608,08 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 431 O | | | 151/2020 | 11/02 | 3.549,00 | 0,00 | 3.549,00 | 0,00 | 3.549,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 432 O | | | | 11/02 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 25441 - FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACAE | |
| 433 O | | | | 11/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 25441 - FLACH AMBIENTES COMERCIO DE ACAE | |
| 434 O | | | 154/2020 | 11/02 | 3.093,67 | 0,00 | 3.093,67 | 0,00 | 3.093,67 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 435 O | | | 155/2020 | 11/02 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 436 O | | | 156/2020 | 12/02 | 2.705,07 | 0,00 | 2.705,07 | 0,00 | 2.705,07 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 437 O | | | 157/2020 | 12/02 | 513,50 | 0,00 | 513,50 | 0,00 | 513,50 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 438 O | | | 158/2020 | 12/02 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 439 O | | | 161/2020 | 12/02 | 448,73 | 0,00 | 448,73 | 0,00 | 448,73 | 26.782.2601 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | |
| 440 O | | | 169/2020 | 12/02 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 20.608.2001 | 00.03.0000.000000 | 1.055 | 131 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | 262 - MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA | |
| 441 O | | | 169/2020 | 12/02 | 173.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.204,00 | 20.608.2001 | 00.03.0064.000000 | 1.055 | 125 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | 27010 - BERTINATTO MAQUINAS EIRELI | |
| 442 O | | | 169/2020 | 12/02 | 191.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.796,00 | 20.608.2001 | 00.03.0000.000000 | 1.055 | 131 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | 27010 - BERTINATTO MAQUINAS EIRELI | |
| 443 O | | | | 12/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 27.812.2701 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 55 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 26121 - MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DC | |
| 444 O | | | 159/2020 | 12/02 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 12.361.1201 | 00.01.0036.000000 | 2.006 | 34 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 27028 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | |
| 445 O | | | 160/2020 | 12/02 | 1.953,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.953,63 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 32 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 25597 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME | |
| 446 O | | | 152/2020 | 12/02 | 1.235,70 | 0,00 | 1.235,70 | 0,00 | 1.235,70 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT | |
| 447 O | | | 153/2020 | 12/02 | 1.256,70 | 0,00 | 1.256,70 | 0,00 | 1.256,70 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
| 448 O | | | 163/2020 | 12/02 | 928,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,60 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME | |
| 449 O | | | 164/2020 | 12/02 | 1.298,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,52 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA | |
| 450 O | | | 165/2020 | 12/02 | 230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,90 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME | |
| 451 O | | | 166/2020 | 12/02 | 856,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,20 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME | |
| 452 O | | | 167/2020 | 12/02 | 772,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,92 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA | |
| 453 O | | | | 12/02 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 08.243.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.014 | 57 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 25714 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA | |
| 454 O | | | | 13/02 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 06.181.0601 | 00.03.0010.000000 | 2.019 | 116 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25730 - MIRIAN NEIS BARTH | |
| 455 O | | | | 13/02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 06.181.0601 | 00.03.0010.000000 | 2.019 | 116 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 25730 - MIRIAN NEIS BARTH | |
| 456 O | | | | 13/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 54824 | 04.122.0401 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26698 - CLEITON MAROSTICA | |
| 457 O | | | | 13/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 54824 | 04.122.0401 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 26533 - RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO | |
| 458 O | | | | 13/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 54824 | 04.122.0401 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 27044 - ADALTO CRISTIANO DA C. DOS SANTOS | |
| 459 O | | | | 13/02 | 960,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 | 888,58 54824 | 04.122.0401 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 27045 - LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO | |
| 460 O | | | | 13/02 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 1452 - ASSISTENCIA TECNICA VINAGRE LTDA | |
| 461 E | | | | 13/02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 54824 | 27.812.2701 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 55 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 26378 - VALMIR JOSE MARTINS | |
| 462 O | | | | 13/02 | 5.000,00 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | 5.000,00 | 04.122.0401 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.47.18.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL | |
| 463 O | | | 176/2020 | 14/02 | 1.402,51 | 0,00 | 1.402,51 | 0,00 | 1.402,51 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 26909 - ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI | |
| 464 O | | | 177/2020 | 14/02 | 888,25 | 0,00 | 888,25 | 0,00 | 888,25 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 26811 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ | |
| 465 O | | | | 14/02 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 27.812.2701 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 55 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 25850 - LIGA CAMPOERENSE DE FUTEBOL | |
| 466 O | | | | 14/02 | 5.971,43 | 0,00 | 5.971,43 | 5.971,43 | 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 | |
| 467 O | | | | 17/02 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 32 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | |
| 468 G | | | 190/2020 | 17/02 | 16.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.367.1201 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 36 | 3.3.50.41.02.00.00.00 | 313 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | |
| 469 O | | | 191/2020 | 17/02 | 918,38 | 0,00 | 918,38 | 0,00 | 918,38 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | |
| 470 O | | | 192/2020 | 17/02 | 2.499,00 | 0,00 | 2.499,00 | 0,00 | 2.499,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 32 | 4.4.90.51.07.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | |
| 471 O | | | 193/2020 | 17/02 | 91,37 | 0,00 | 43,98 | 0,00 | 91,37 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | |
| 472 O | | | 194/2020 | 17/02 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | |
| 473 O | | | 195/2020 | 17/02 | 243,18 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 243,18 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | |
| 474 O | | | 196/2020 | 17/02 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | |
| 475 O | | | 197/2020 | 17/02 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 04.122.0401 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 476 O | | | 198/2020 | 17/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04.122.0401 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 477 O | | | 178/2020 | 17/02 | 2.012,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,40 | 12.306.1001 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA | |
| 478 O | | | 179/2020 | 17/02 | 693,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,30 | 12.306.1001 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP | |
| 479 O | | | 180/2020 | 17/02 | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,97 | 12.306.1001 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 20 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT | |

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 O | | | 223/2020 | 21/02 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME | |
| 531 O | | | 224/2020 | 21/02 | 567,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,15 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE | |
| 532 O | | | | 21/02 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 26.782.260 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 27002 - FLORI JOSE GONCALVES DA ROCHA 04 | |
| 533 O | | | | 21/02 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 | 12.361.120 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 25561 - VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO | |
| 534 O | | | | 26/02 | 3.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,00 | 27.812.270 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 55 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 25742 - DANILO JOÃO PRIGOL | |
| 535 O | | | | 26/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26845 - GILMAR VALANDRO 50831593920 | |
| 536 O | | | | 26/02 | 19.129,03 | 0,00 | 19.129,03 | 19.129,03 | 0,00 | 54824 | 04.122.040 | 00.01.0000.000000 | 2.003 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITO |
| 537 O | | | | 26/02 | 46.348,57 | 0,00 | 46.348,57 | 46.348,57 | 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 |
| 538 O | | | | 26/02 | 181,63 | 0,00 | 181,63 | 181,63 | 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 |
| 539 O | | | | 26/02 | 1.869,53 | 0,00 | 1.869,53 | 1.869,53 | 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 |
| 540 O | | | | 26/02 | 44.616,76 | 0,00 | 44.616,76 | 44.616,76 | 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/ |
| 541 O | | | | 26/02 | 10.560,59 | 0,00 | 10.560,59 | 10.560,59 | 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 |
| 542 O | | | | 26/02 | 378,17 | 0,00 | 378,17 | 378,17 | 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/ |
| 543 O | | | | 26/02 | 2.104,48 | 0,00 | 2.104,48 | 2.104,48 | 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 |
| 544 O | | | | 26/02 | 18.144,56 | 0,00 | 18.144,56 | 18.144,56 | 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 |
| 545 O | | | | 26/02 | 17.702,04 | 0,00 | 17.702,04 | 17.702,04 | 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 |
| 546 O | | | | 26/02 | 660,64 | 0,00 | 660,64 | 660,64 | 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 |
| 547 O | | | | 26/02 | 15.440,13 | 0,00 | 15.440,13 | 15.440,13 | 0,00 | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.009 | 38 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. E |
| 548 O | | | | 26/02 | 2.541,42 | 0,00 | 2.541,42 | 2.541,42 | 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. A |
| 549 O | | | | 26/02 | 7.243,66 | 0,00 | 7.243,66 | 7.243,66 | 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 |
| 550 O | | | | 26/02 | 18.098,76 | 0,00 | 18.098,76 | 18.098,76 | 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 |
| 551 O | | | | 26/02 | 2.209,88 | 0,00 | 2.209,88 | 2.209,88 | 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. ACTS |
| 552 O | | | | 26/02 | 10.673,76 | 0,00 | 10.673,76 | 10.673,76 | 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 |
| 553 O | | | | 26/02 | 204,49 | 0,00 | 204,49 | 204,49 | 0,00 | 54824 | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010 | 42 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC |
| 554 O | | | | 26/02 | 9.722,06 | 0,00 | 9.722,06 | 9.722,06 | 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 |
| 555 O | | | | 26/02 | 11.346,81 | 0,00 | 11.346,81 | 11.346,81 | 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 |
| 556 O | | | | 26/02 | 920,72 | 0,00 | 920,72 | 920,72 | 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 |
| 557 O | | | | 26/02 | 4.946,34 | 0,00 | 4.946,34 | 4.946,34 | 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 |
| 558 O | | | | 26/02 | 21.038,87 | 0,00 | 21.038,87 | 21.038,87 | 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. |
| 559 O | | | | 26/02 | 181,63 | 0,00 | 181,63 | 181,63 | 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. |
| 560 O | | | | 26/02 | 2.641,95 | 0,00 | 2.641,95 | 2.641,95 | 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. |
| 561 O | | | | 26/02 | 1.695,23 | 0,00 | 1.695,23 | 1.695,23 | 0,00 | 54824 | 20.608.200 | 00.01.0000.000000 | 2.015 | 61 | 3.1.90.94.07.00.00.00 | 1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC. |
| 562 O | | | | 26/02 | 48.631,15 | 0,00 | 48.631,15 | 48.631,15 | 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 |
| 563 O | | | | 26/02 | 3.566,06 | 0,00 | 3.566,06 | 3.566,06 | 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 |
| 564 O | | | | 26/02 | 2.329,44 | 0,00 | 2.329,44 | 2.329,44 | 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 F |
| 565 O | | | | 26/02 | 36.398,55 | 0,00 | 36.398,55 | 36.398,55 | 0,00 | 59999 | 12.361.120 | 00.03.0019.000000 | 2.006 | 119 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO |
| 566 O | | | | 26/02 | 3.921,44 | 0,00 | 3.921,44 | 3.921,44 | 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 |
| 567 O | | | | 26/02 | 9.538,69 | 0,00 | 9.538,69 | 9.538,69 | 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 |
| 568 O | | | | 26/02 | 9.223,95 | 0,00 | 9.223,95 | 9.223,95 | 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 |
| 569 O | | | | 26/02 | 2.596,33 | 0,00 | 2.596,33 | 2.596,33 | 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 |
| 570 O | | | | 26/02 | 11.181,33 | 0,00 | 11.181,33 | 11.181,33 | 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 |
| 571 O | | | | 26/02 | 3.968,68 | 0,00 | 3.968,68 | 3.968,68 | 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 |
| 572 O | | | | 26/02 | 3.165,22 | 0,00 | 3.165,22 | 3.165,22 | 0,00 | 59999 | 12.365.120 | 00.01.0018.000000 | 2.009 | 38 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 573 O | | | | 26/02 | 520,98 | 0,00 | 520,98 | 520,98 | 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 |
| 574 O | | | | 26/02 | 1.484,94 | 0,00 | 1.484,94 | 1.484,94 | 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 |
| 575 O | | | | 26/02 | 3.710,29 | 0,00 | 3.710,29 | 3.710,29 | 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 |
| 576 O | | | | 26/02 | 453,01 | 0,00 | 453,01 | 453,01 | 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 |
| 577 O | | | | 26/02 | 2.230,04 | 0,00 | 2.230,04 | 2.230,04 | 0,00 | 54824 | 12.365.120 | 00.01.0001.000000 | 2.010 | 42 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL |
| 578 O | | | | 26/02 | 1.993,02 | 0,00 | 1.993,02 | 1.993,02 | 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 |
| 579 O | | | | 26/02 | 2.514,83 | 0,00 | 2.514,83 | 2.514,83 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

| 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 - MUNICÍPIO DE GALVAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | O | | | 26/02 | 1.013,94 | 0,00 | 1.013,94 | 1.013,94 | 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 | |
| 581 | O | | | 26/02 | 4.891,80 | 0,00 | 4.891,80 | 4.891,80 | 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 | |
| 582 | O | | | 26/02 | 10.700,54 | 0,00 | 10.700,54 | 10.700,54 | 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 | |
| 583 | O | 229/2020 | | 26/02 | 531,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,50 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | |
| 584 | O | 230/2020 | | 26/02 | 646,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,11 | 12.365.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.009 | 40 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA | | |
| 585 | O | 231/2020 | | 26/02 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME | | |
| 586 | O | 232/2020 | | 26/02 | 369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,50 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE | | |
| 587 | O | 244/2020 | | 26/02 | 4.342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,64 | 12.361.1201 | 00.03.0036.000000 | 2.006 | 121 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 27021 - PONTOCOM BRINDES LTDA | | |
| 588 | O | 233/2020 | | 27/02 | 5.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.945,00 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.40.00.00.00 | 26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA | | |
| 589 | O | 234/2020 | | 27/02 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA | | |
| 590 | O | 235/2020 | | 27/02 | 607,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,08 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | | |
| 591 | O | 236/2020 | | 27/02 | 805,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,90 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 1.051 | 11 | 4.4.90.51.07.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | | |
| 592 | O | 237/2020 | | 27/02 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 26.782.2601 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | | |
| 593 | O | | | 27/02 | 278,58 | 0,00 | 278,58 | 0,00 | 278,58 | 26.782.2601 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO | | |
| 594 | O | | | 27/02 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 996 - SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 595 | O | | | 27/02 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1033 - CASA CIRURGICA CHAPECO | | |
| 596 | O | | | 27/02 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 2156 - ELIANE CLEIDI DE SOUZA FALCHETTI - M | | |
| 597 | O | 240/2020 | | 28/02 | 87,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,62 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | | |
| 598 | O | 241/2020 | | 28/02 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 25844 - GIDANIEL BORELLA - ME | | |
| 599 | O | 242/2020 | | 28/02 | 384,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,03 | 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. | | |
| 600 | O | 243/2020 | | 28/02 | 272,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,16 | 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. | | |
| 601 | O | 245/2020 | | 28/02 | 6.895,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.895,60 | 04.122.0401 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 26514 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME | | |
| 602 | O | 246/2020 | | 28/02 | 1.371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,90 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | | |
| 603 | O | 247/2020 | | 28/02 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | | |
| 604 | O | 248/2020 | | 28/02 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | | |
| 605 | O | 249/2020 | | 28/02 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | | |
| 606 | O | 250/2020 | | 28/02 | 2.155,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,66 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS | | |
| 607 | O | 251/2020 | | 28/02 | 946,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,10 | 20.608.2001 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 63 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25987 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME | | |
| 608 | O | 252/2020 | | 28/02 | 1.711,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,52 | 26.782.2601 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS | | |
| 609 | O | 253/2020 | | 28/02 | 1.688,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688,76 | 26.782.2601 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25987 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME | | |
| 610 | O | 258/2020 | | 28/02 | 1.443,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,66 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS | | |
| 611 | O | 259/2020 | | 28/02 | 658,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,46 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 25987 - JULIO SILVESTRI FILHO - ME | | |
| 612 | O | 261/2020 | | 28/02 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 | 12.361.1201 | 00.01.0001.000000 | 2.006 | 32 | 4.4.90.51.07.00.00.00 | 76 - METALURGICA GALVAO LTDA. | | |
| 613 | O | 260/2020 | | 28/02 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 26.782.2601 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 86 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 76 - METALURGICA GALVAO LTDA. | | |
| Total da Entidade: | | | | | 1.398.198,30 | 0,00 | 813.267,92 | 448.752,61 | 949.445,69 | | | | | | | | |

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|-------|----------|------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|---|--|
| 65 | O | 88/2020 | | 03/02 | 1.814,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,45 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 66 | O | | | 03/02 | 3.855,00 | 0,00 | 2.570,00 | 1.285,00 | 2.570,00 | 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.027 | 25 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 26235 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTD |
| 67 | O | 5/2020 | | 04/02 | 3.740,34 | 0,00 | 3.740,34 | 0,00 | 3.740,34 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 68 | O | 6/2020 | | 05/02 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 69 | O | 7/2020 | | 05/02 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 70 | O | 8/2020 | | 05/02 | 1.096,00 | 0,00 | 1.096,00 | 0,00 | 1.096,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 71 | O | 9/2020 | | 05/02 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 72 | O | | | 05/02 | 2.400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 2.000,00 | 53909 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 13 | 3.3.93.30.43.00.00.00 | 27038 - CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIP |
| 73 | O | | | 05/02 | 3.600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 3.000,00 | 53909 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 13 | 3.3.93.39.99.00.00.00 | 27038 - CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIP |
| 74 | O | | | 05/02 | 1.721,00 | 0,00 | 1.721,00 | 1.721,00 | 0,00 | 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.025 | 19 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA |
| 75 | O | | | 07/02 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 53909 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 26887 - RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTEF |
| 76 | O | | | 07/02 | 247,06 | 0,00 | 247,06 | 247,06 | 0,00 | 53909 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| 77 | O | | | 07/02 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 10,42 | 0,00 | 53909 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO |

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICIPIO DE GALVAO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | O | | | 07/02 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 79 | O | | | 07/02 | 6.828,95 | 0,00 | 6.828,95 | 0,00 | 6.828,95 | 10.301.1001 | 00.03.3067.000022 | 2.031 | 39 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 26279 - PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTI | |
| 80 | O | | | 07/02 | 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,80 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 81 | O | | 11/2020 | 07/02 | 101.874,00 | 0,00 | 8.489,50 | 8.489,50 | 93.384,50 57986 | 10.301.1001 | 00.03.0038.000000 | 2.026 | 37 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 1012 - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | |
| 82 | O | | | 12/02 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 2009 - MULTILENS LABORATORIO OTICO LTDA - | |
| 83 | O | | | 14/02 | 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 | 26277 - DENIS MARCOS BELLE | |
| 84 | O | | | 14/02 | 423,96 | 0,00 | 423,96 | 423,96 | 0,00 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.025 | 19 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA : | |
| 85 | O | | | 14/02 | 1.759,17 | 0,00 | 1.759,17 | 1.759,17 | 0,00 53909 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2028 - A G KIENEN & CIA LTDA | |
| 86 | O | | 171/2020 | 14/02 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 87 | O | | 171/2020 | 14/02 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME | |
| 88 | O | | 173/2020 | 14/02 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 3667 - EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME | |
| 89 | E | | | 14/02 | 70.000,00 | 0,00 | 16.839,51 | 5.566,05 | 64.433,95 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.027 | 25 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 26263 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEF | |
| 90 | O | | | 14/02 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.026 | 24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 27025 - NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAME | |
| 91 | O | | | 14/02 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 16 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 25597 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME | |
| 92 | O | | | 17/02 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI | |
| 93 | O | | | 17/02 | 171,10 | 0,00 | 171,10 | 0,00 | 171,10 | 10.301.1001 | 00.01.1067.000017 | 2.031 | 33 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 26028 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISE | |
| 94 | O | | 203/202 | 18/02 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.028 | 28 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 26486 - NEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | |
| 95 | E | | | 18/02 | 3.352,00 | 0,00 | 1.722,39 | 1.722,39 | 1.629,61 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.026 | 22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 51 - CELESC | |
| 96 | E | | | 18/02 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.301.1001 | 00.03.0038.000000 | 2.026 | 37 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 51 - CELESC | |
| 97 | O | | | 18/02 | 4.210,00 | 0,00 | 842,00 | 842,00 | 3.368,00 53909 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES | |
| 98 | O | | | 18/02 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 53909 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 26277 - DENIS MARCOS BELLE | |
| 99 | E | | | 18/02 | 10.000,00 | 0,00 | 2.622,31 | 2.622,31 | 7.377,69 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.026 | 23 | 3.3.93.39.50.00.00.00 | 1558 - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE : | |
| 100 | O | | | 19/02 | 461,94 | 0,00 | 461,94 | 0,00 | 461,94 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.025 | 19 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA : | |
| 101 | O | | | 19/02 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 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 | |
| 102 | O | | | 25/02 | 67.489,69 | 0,00 | 67.489,69 | 67.489,69 | 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 | |
| 103 | O | | | 25/02 | 9.839,96 | 0,00 | 9.839,96 | 9.839,96 | 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 | |
| 104 | O | | | 25/02 | 14.061,42 | 0,00 | 14.061,42 | 14.061,42 | 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 | |
| 105 | O | | | 25/02 | 19.972,07 | 0,00 | 19.972,07 | 19.972,07 | 0,00 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.026 | 21 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUTENÇÃO - Nasf | |
| 106 | O | | | 25/02 | 7.596,64 | 0,00 | 7.596,64 | 7.596,64 | 0,00 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.026 | 21 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq | |
| 107 | O | | | 25/02 | 366,04 | 0,00 | 366,04 | 366,04 | 0,00 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.026 | 21 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - MANUTENÇÃO - Nasf | |
| 108 | O | | | 25/02 | 3.670,81 | 0,00 | 3.670,81 | 3.670,81 | 0,00 57986 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.026 | 21 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq | |
| 109 | O | | | 25/02 | 15.047,46 | 0,00 | 15.047,46 | 15.047,46 | 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 | |
| 110 | O | | | 25/02 | 688,32 | 0,00 | 688,32 | 0,00 | 688,32 | 10.301.1001 | 00.01.0038.000000 | 2.026 | 21 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | |
| 111 | O | | | 25/02 | 2.882,58 | 0,00 | 2.882,58 | 2.882,58 | 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 | |
| 112 | O | | | 25/02 | 4.169,31 | 0,00 | 4.169,31 | 4.169,31 | 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 | |
| 113 | O | | | 25/02 | 2.309,83 | 0,00 | 2.309,83 | 2.309,83 | 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 | |
| 114 | O | | 12/2020 | 26/02 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 25667 - NATALIA BUSANELLO 07694177950 | |
| 115 | O | | | 26/02 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 | 10.301.1001 | 00.01.0002.000000 | 2.024 | 12 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 26524 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES | |
| Total da Entidade: | | | | | 420.696,32 | 1.400,00 | 207.081,78 | 174.529,67 | 244.766,65 | | | | | | | |

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|-------|----------|------|--------|------|----------|-------------|-------------------|-------|---|-----------------------|---|
| 24 | O | | 1/2020 | 05/02 | 1.682,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,30 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME |
| 25 | O | | 2/2020 | 05/02 | 465,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,96 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO |
| 26 | O | | 3/2020 | 05/02 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME |
| 27 | O | | 4/2020 | 05/02 | 347,75 | 0,00 | 347,75 | 0,00 | 347,75 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT |
| 28 | O | | 5/2020 | 05/02 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 29 | O | | 6/2020 | 05/02 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME |
| 30 | O | | 7/2020 | 05/02 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26675 - LUCAS MARMENTINI09122812946 |
| 31 | O | | 8/2020 | 05/02 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,50 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA |
| 32 | O | | 113/2019 | 05/02 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME |

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | | 114/2019 | 05/02 | 481,60 | 0,00 | 481,60 | 0,00 | 481,60 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT | |
| 34 | O | | 115/2019 | 05/02 | 247,80 | 0,00 | 247,80 | 0,00 | 247,80 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
| 35 | O | | 116/2019 | 05/02 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | |
| 36 | O | | 104/2020 | 05/02 | 1.209,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,45 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 37 | O | | 105/2020 | 05/02 | 1.209,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,45 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.40.04.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 38 | O | | | 07/02 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 27039 - COMERCIO DE VACINAS E SERVICOS IM | |
| 39 | O | | | 10/02 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 5,21 | 0,00 48999 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 26324 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: | |
| 40 | O | | | 10/02 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 26884 - CINTIA MARA JONER | |
| 41 | O | | | 10/02 | 260,32 | 0,00 | 260,32 | 260,32 | 0,00 48999 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 26824 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC | |
| 42 | O | | | 10/02 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,90 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 43 | O | | | 10/02 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,90 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.40.05.00.00.00 | 26392 - EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIREL | |
| 44 | O | | 143/2020 | 10/02 | 214,76 | 0,00 | 214,76 | 0,00 | 214,76 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | |
| 45 | O | | 143/2020 | 10/02 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | |
| 46 | O | | | 10/02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 25714 - CRESCER TREINAMENTOS LTDA | |
| 47 | O | | | 14/02 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923 | |
| 48 | O | | 9/2020 | 17/02 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO | |
| 49 | O | | 10/2020 | 17/02 | 302,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,75 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME | |
| 50 | O | | 11/2020 | 17/02 | 515,25 | 0,00 | 515,25 | 0,00 | 515,25 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE | |
| 51 | O | | 12/2020 | 17/02 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA | |
| 52 | O | | 13/2020 | 17/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 27036 - BUGRE COMERCIAL EIRELI | |
| 53 | O | | | 17/02 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 26969 - SUZIANE DUTSY GUARES1 06825191977 | |
| 54 | O | | | 17/02 | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 26943 - MATEUS BUSNELLO 09438738940 | |
| 55 | O | | | 18/02 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 2999 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| 56 | O | | | 18/02 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 27048 - BIASIO RAYMUNDO CAZARIN | |
| 57 | O | | 14/2020 | 18/02 | 428,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,67 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO | |
| 58 | O | | 15/2020 | 18/02 | 460,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,25 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME | |
| 59 | O | | 16/2020 | 18/02 | 302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,70 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT | |
| 60 | O | | 17/2020 | 18/02 | 283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,15 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
| 61 | O | | 18/2020 | 18/02 | 587,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,14 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26504 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | |
| 62 | O | | 19/2020 | 18/02 | 153,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,19 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26675 - LUCAS MARMENTINI09122812946 | |
| 63 | O | | 20/2020 | 18/02 | 409,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,56 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA | |
| 64 | O | | 21/2020 | 18/02 | 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME | |
| 65 | O | | 22/2020 | 18/02 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | |
| 66 | O | | | 18/02 | 5.924,58 | 0,00 | 623,64 | 0,00 | 5.924,58 | 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 | |
| 67 | O | | | 18/02 | 9.831,93 | 0,00 | 517,47 | 0,00 | 9.831,93 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 25650 - LAURI MORAWSKI 04876672989 | |
| 68 | O | | | 18/02 | 9.223,26 | 0,00 | 485,44 | 0,00 | 9.223,26 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 25276 - JOEL CORDEIRO 01483040950 | |
| 69 | O | | | 18/02 | 6.208,49 | 0,00 | 748,85 | 0,00 | 6.208,49 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000038 | 2.035 | 21 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 26171 - ALADIA RICHARDO TURMINA 500416909 | |
| 70 | G | | | 18/02 | 9.827,78 | 0,00 | 1.034,56 | 0,00 | 9.827,78 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 25648 - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES I | |
| 71 | O | | | 18/02 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 08.244.0801 | 00.01.0035.000038 | 2.035 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 26171 - ALADIA RICHARDO TURMINA 500416909 | |
| 72 | O | | | 21/02 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 08.244.0801 | 00.01.0035.000036 | 2.034 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 26406 - COLOR SUI IMPRESSORAS E SUPRIMEI | |
| 73 | O | | | 25/02 | 5.593,92 | 0,00 | 5.593,92 | 5.593,92 | 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 | |
| 74 | O | | | 25/02 | 1.146,74 | 0,00 | 1.146,74 | 1.146,74 | 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 | |
| 75 | O | | 238/2020 | 25/02 | 327,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,86 | 08.244.0801 | 00.03.0035.000035 | 2.034 | 19 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA | |
| 76 | O | | 239/2020 | 25/02 | 1.195,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,50 | 08.244.0801 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 3 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA | |
| Total da Entidade: | | | | | 78.403,12 | 1.800,00 | 15.469,31 | 7.006,19 | 69.596,93 | | | | | | | |
| Entidade: 8 - CAMARA DE VEREADORES DE GALVAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | O | | | 17/02 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 46004 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 5 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 254 - JULIANO SPINELLO 06628053997 | |
| 20 | E | 5/2020 | | 17/02 | 10.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 10.000,00 46004 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.92.39.00.00.00 | 257 - MARIVANI DE OLIVEIRA 06540528914 | |
| 21 | O | | | 27/02 | 174,18 | 0,00 | 174,18 | 174,18 | 0,00 50888 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 26 - SANTOS & PROVENSI LTDA ME | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

| 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: 8 - CAMARA DE VEREADORES DE GALVAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | O | | | 27/02 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 109,96 | 0,00 | 50888 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 258 - JEFERSON TURMINA 05918968938 |
| 23 | O | | | 27/02 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 50888 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 259 - MATEUS BUSNELLO 09438738940 |
| 24 | O | | | 28/02 | 183,20 | 0,00 | 183,20 | 183,20 | 0,00 | 46004 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 160 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA - MI |
| 25 | O | | | 28/02 | 148,35 | 0,00 | 148,35 | 148,35 | 0,00 | 46004 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 160 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA - MI |
| 26 | O | | | 28/02 | 13.383,70 | 0,00 | 13.383,70 | 13.383,70 | 0,00 | 46004 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 27 | O | | | 28/02 | 22.280,65 | 0,00 | 22.280,65 | 22.280,65 | 0,00 | 46004 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 28 | O | | | 28/02 | 2.810,58 | 0,00 | 2.810,58 | 2.810,58 | 0,00 | 46004 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| 29 | O | | | 28/02 | 4.678,93 | 0,00 | 4.678,93 | 4.678,93 | 0,00 | 46004 | 01.031.0101 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Total da Entidade: | | | | | 55.134,55 | 0,00 | 45.134,55 | 45.134,55 | 10.000,00 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 1.952.432,29 | 3.200,00 | 1.080.953,56 | 675.423,02 | 1.273.809,27 | | | | | | | |

GALVAO, 18/03/2020

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ORLI ANTONIO FARIAS
Prefeito Mun. em Exercício