

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
816	O		396/2020	01/04	252,45	0,00	252,45	0,00	252,45	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
817	O		397/2020	01/04	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
818	O			02/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	26348 - ILGA MULLER SAVI 01968707980
819	O		398/2020	02/04	700,28	0,00	700,28	0,00	700,28	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.	
820	O		399/2020	02/04	425,33	0,00	425,33	0,00	425,33	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.	
821	O		400/2020	02/04	2.387,46	0,00	2.387,46	0,00	2.387,46	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
822	O		401/2020	02/04	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
823	O		405/2020	03/04	953,40	0,00	953,40	0,00	953,40	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	
824	O		412/2020	03/04	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
825	O		413/2020	03/04	1.235,33	0,00	1.235,33	0,00	1.235,33	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
826	O		414/2020	03/04	11.622,16	0,00	11.622,16	0,00	11.622,16	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.	
827	O		415/2020	03/04	3.380,06	0,00	3.380,06	0,00	3.380,06	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.	
828	O		416/2020	08/04	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.40.00.00.00	26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUAF	
829	O		417/2020	08/04	807,31	0,00	0,00	0,00	807,31	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.04.00.00.00	26909 - ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI	
830	O			08/04	5.798,49	0,00	5.798,49	5.798,49	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
831	O		418/2020	09/04	67.080,00	0,00	0,00	0,00	67.080,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	
832	O		419/2020	09/04	693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	25533 - PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	
833	O		420/2020	09/04	422,20	0,00	422,20	0,00	422,20	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
834	O		421/2020	09/04	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
835	O			09/04	51.440,40	0,00	6.540,60	294,32	51.146,08	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.35.01.00.00.00	26384 - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS	
836	O		422/2020	13/04	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	26892 - BATERIAS XANXERE LTDA	
837	O			13/04	1.433,72	0,00	0,00	0,00	1.433,72	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	27076 - IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPL	
838	O			13/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	27076 - IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPL	
839	O		423/2020	13/04	349,72	0,00	349,72	0,00	349,72	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
840	O		424/2020	13/04	197,28	0,00	197,28	0,00	197,28	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
841	O		425/2020	13/04	117,56	0,00	117,56	0,00	117,56	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
842	O		426/2020	13/04	5.031,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	
843	O		427/2020	14/04	793,19	0,00	793,19	0,00	793,19	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
844	O		428/2020	14/04	136,27	0,00	136,27	0,00	136,27	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
845	O		429/2020	14/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
846	O		430/2020	14/04	629,20	0,00	629,20	0,00	629,20	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
847	O		431/2020	14/04	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
848	O		432/2020	14/04	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
849	O		434/2020	14/04	338,45	0,00	338,44	0,00	338,45	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
850	O		435/2020	14/04	424,24	0,00	424,24	0,00	424,24	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1334 - MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTD.	
851	O			14/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.17.00.00.00	26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923	
852	O			14/04	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.52.4.2.00.00.00	26422 - JONES ADRIANO MIGLIORETTO 0216563	
853	O			16/04	3.163,20	0,00	3.163,20	0,00	3.163,20	12.361.1201	00.03.0036.000000	2.006	121	3.3.90.39.48.00.00.00	1806 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENV.	
854	O			16/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.09.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 070695129E	
855	G			20/04	405,12	0,00	405,12	405,12	0,00	54822	26.782.2601	00.01.0042.000000	2.018	137	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
856	O			20/04	11.546,90	0,00	3.534,04	0,00	11.546,90	26.782.2601	00.03.0039.000000	2.018	122	3.3.90.30.01.00.00.00	757 - WILSON ZILIO	
857	O			20/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	06.181.0601	00.03.0012.000000	2.019	118	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
858	O		437/2020	20/04	3.039,90	0,00	3.039,90	0,00	3.039,90	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	56	4.4.90.51.98.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
859	O		438/2020	20/04	430,40	0,00	430,40	0,00	430,40	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
860	O		440/2020	20/04	469,60	0,00	469,60	0,00	469,60	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
861	O		441/2020	22/04	318,64	0,00	318,64	0,00	318,64	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
862	O		442/2020	22/04	94,32	0,00	94,32	0,00	94,32	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
863	O		443/2020	22/04	252,58	0,00	252,58	0,00	252,58	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906	
864	O			22/04	7.425,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.35.01.00.00.00	26384 - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS	
865	O		444/2020	22/04	254,66	0,00	254,66	0,00	254,66	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
866	O		445/2020	22/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
867	O		446/2020	22/04	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
868	O		447/2020	22/04	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
869	O		448/2020	22/04	405,33	0,00	405,33	0,00	405,33	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
870	O		449/2020	22/04	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
871	O		450/2020	22/04	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26122 - VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	
872	O			23/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.30.04.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M	
873	O			23/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.04.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M	
874	O			23/04	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.01.00.00.00	26891 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PE	
875	G		451/2020	23/04	15.149,25	0,00	1.683,25	0,00	15.149,25	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26439 - MICHEL GUZZO04682414933	
876	O		452/2020	23/04	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	26272 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS I	
877	O		453/2020	23/04	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	27072 - M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	
878	O		454/2020	23/04	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	26486 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
879	O		455/2020	23/04	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	26941 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.	
880	O		456/2020	23/04	149,66	0,00	149,66	0,00	149,66	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
881	O		457/2020	23/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	
882	O		458/2020	24/04	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
883	O		459/2020	24/04	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
884	O		460/2020	24/04	522,01	0,00	522,01	0,00	522,01	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
885	O		461/2020	24/04	198,66	0,00	198,66	0,00	198,66	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH	
886	O			24/04	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
887	O			24/04	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.28.00.00.00	27082 - KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461	
888	O			24/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.63.00.00.00	371 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	
889	O			24/04	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.012	53	3.3.90.39.99.00.00.00	25642 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	
890	O			24/04	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	27083 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	
891	O		463/2020	28/04	282,44	0,00	0,00	0,00	282,44	08.244.0801	00.03.0000.000000	1.054	136	4.4.90.51.98.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
892	O		464/2020	28/04	8.109,30	0,00	8.109,30	0,00	8.109,30	08.244.0801	00.03.0000.000000	1.054	136	4.4.90.51.98.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
893	O			28/04	4.780,25	0,00	0,00	0,00	4.780,25	15.452.1501	00.03.0008.000000	2.021	115	3.3.90.30.26.00.00.00	154 - PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	
894	O			28/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	15.452.1501	00.03.0008.000000	2.021	115	3.3.90.39.99.00.00.00	154 - PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	
895	E			28/04	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	15.452.1501	00.03.0008.000000	2.021	115	3.3.90.39.99.00.00.00	27002 - FLORI JOSE GONCALVES DA ROCHA 041	
896	E			28/04	38,94	0,00	38,94	0,00	38,94	15.452.1501	00.01.0000.000000	2.021	101	3.3.90.39.28.00.00.00	26759 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS	
897	O			28/04	139,51	0,00	139,51	0,00	139,51	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.11.00.00.00	38 - CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOV	
898	O			28/04	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.39.99.00.00.00	164 - CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	
899	O			29/04	20.085,48	0,00	20.085,48	20.085,48	0,00	0,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITO
900	O			29/04	48.711,82	0,00	48.711,82	48.711,82	0,00	0,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
901	O			29/04	50.428,20	0,00	50.428,20	50.428,20	0,00	0,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
902	O			29/04	10.905,12	0,00	10.905,12	10.905,12	0,00	0,00	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
903	O			29/04	59.063,68	0,00	59.063,68	59.063,68	0,00	0,00	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO
904	O			29/04	27.436,94	0,00	27.436,94	27.436,94	0,00	0,00	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
905	O			29/04	16.490,60	0,00	16.490,60	16.490,60	0,00	0,00	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. E
906	O			29/04	4.002,64	0,00	4.002,64	4.002,64	0,00	0,00	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. /
907	O			29/04	7.569,10	0,00	7.569,10	7.569,10	0,00	0,00	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
908	O			29/04	19.229,95	0,00	19.229,95	19.229,95	0,00	0,00	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET
909	O			29/04	5.220,84	0,00	5.220,84	5.220,84	0,00	0,00	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
910	O			29/04	11.258,70	0,00	11.258,70	11.258,70	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
911	O			29/04	8.486,93	0,00	8.486,93	8.486,93	0,00	0,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DE SENSV. SOC. E COMUNIT
912	O			29/04	11.927,84	0,00	11.927,84	11.927,84	0,00	0,00	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
913	O			29/04	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.36.45.00.00.00	3227 - NADIR ARGENTE BATISTELA
914	O			29/04	21.739,70	0,00	21.739,70	21.739,70	0,00	0,00	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
915	O			29/04	52.229,58	0,00	52.229,58	52.229,58	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
916	O			29/04	2.445,91	0,00	2.445,91	2.445,91	0,00	54824	28.846.280	00.01.0000.000000	2.022	107	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS I
917	O			29/04	4.117,51	0,00	4.117,51	4.117,51	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
918	O			29/04	9.985,91	0,00	9.985,91	9.985,91	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
919	O			29/04	10.239,37	0,00	10.239,37	10.239,37	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
920	O			29/04	2.235,54	0,00	2.235,54	2.235,54	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
921	O			29/04	12.108,04	0,00	12.108,04	12.108,04	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
922	O			29/04	5.981,32	0,00	5.981,32	5.981,32	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
923	O			29/04	3.380,57	0,00	3.380,57	3.380,57	0,00	59999	12.365.120	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
924	O			29/04	820,53	0,00	820,53	820,53	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
925	O			29/04	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
926	O			29/04	3.942,13	0,00	3.942,13	3.942,13	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
927	O			29/04	1.070,26	0,00	1.070,26	1.070,26	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
928	O			29/04	2.308,09	0,00	2.308,09	2.308,09	0,00	59999	12.365.120	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
929	O			29/04	1.739,81	0,00	1.739,81	1.739,81	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
930	O			29/04	2.445,10	0,00	2.445,10	2.445,10	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
931	O			29/04	1.071,13	0,00	1.071,13	1.071,13	0,00	54824	13.392.130	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
932	O			29/04	4.456,63	0,00	4.456,63	4.456,63	0,00	54845	20.608.200	00.03.0050.000000	2.015	129	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
933	O			29/04	10.707,21	0,00	10.707,21	10.707,21	0,00	54845	26.782.260	00.03.0050.000000	2.018	128	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
934	O	465/2020		29/04	1.561,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	10	4.4.90.52.35.00.00.00	27027 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	
935	O	466/2020		29/04	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - RECAPADORA MARRECA LTDA	
936	O	467/2020		29/04	407,41	0,00	0,00	0,00	407,41	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
937	O	468/2020		29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
938	O	469/2020		29/04	54,06	0,00	0,00	0,00	54,06	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
939	O	470/2020		29/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
940	O	471/2020		29/04	332,29	0,00	0,00	0,00	332,29	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
941	O	472/2020		29/04	913,80	0,00	0,00	0,00	913,80	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	
942	O	473/2020		29/04	465,55	0,00	0,00	0,00	465,55	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
943	O	474/2020		29/04	1.478,40	0,00	0,00	0,00	1.478,40	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
944	O	475/2020		29/04	1.184,29	0,00	0,00	0,00	1.184,29	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
945	O	476/2020		29/04	1.368,59	0,00	0,00	0,00	1.368,59	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME	
946	O	477/2020		29/04	272,65	0,00	0,00	0,00	272,65	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
947	O	478/2020		29/04	1.060,90	0,00	0,00	0,00	1.060,90	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE	
948	O			29/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.16.00.00.00	26996 - EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 0971	
949	E			29/04	42.525,97	0,00	0,00	0,00	42.525,97	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	
950	E			29/04	55.153,00	0,00	0,00	0,00	55.153,00	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	
951	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27090 - MARCIO DOS SANTOS SOZO	
952	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27091 - ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA	
953	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27092 - MAIKON ANTONIO DOS SANTOS	
954	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27093 - VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	
955	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27094 - MARCELO LIVÉRIO	
956	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27095 - LEOCIR ALVES	
957	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27096 - JAQUELINE VERONICA BALDIN	
958	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27097 - AMALIA GABRIELLI RODRIGUES DOS SA	
959	O			29/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27098 - THAIS MACHADO DA MAIA	
960	O	484/2020		30/04	626,70	0,00	0,00	0,00	626,70	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME	
961	O	485/2020		30/04	480,00	0,00	0,00	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	
962	O	479/2020		30/04	440,32	0,00	0,00	0,00	440,32	26.782.260	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	25782 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC	
963	O	480/2020		30/04	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	20.608.200	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	26479 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIALIS	
964	O			30/04	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.26.00.00.00	26331 - LUCAS GARBIN 09360688924	
965	O			30/04	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	04.122.040	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.25.00.00.00	26728 - TRUST ENERGY COMERCIO DE EQUIPAI	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
966 E				30/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.040	00.01.0002.000000	2.004	7	3.3.90.39.90.00.00.00	2234 - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA N	
Total da Entidade:					848.802,85	0,00	547.436,57	467.816,77	380.986,08							
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO																
170 O				01/04	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
171 O				16/2020 01/04	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
172 O				17/2020 01/04	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
173 O				386/2020 01/04	1.234,70	0,00	0,00	0,00	1.234,70	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
174 O				01/04	320,00	0,00	80,00	80,00	240,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.99.00.00.00	26314 - VOLMIR DE SOUZA 06955372963
175 E				01/04	2.000,00	0,00	116,66	116,66	1.883,34	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
176 O				402/2020 03/04	265,70	0,00	265,70	0,00	265,70	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME	
177 O				403/2020 03/04	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTD/
178 O				404/2020 03/04	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.19.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME	
179 O				406/2020 03/04	823,80	0,00	823,80	823,80	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
180 O				407/2020 03/04	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
181 O				408/2020 03/04	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	
182 O				409/2020 03/04	696,80	0,00	696,80	696,80	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
183 O				03/04	5.600,00	0,00	560,00	560,00	5.040,00	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
184 G				03/04	96.536,85	0,00	32.178,95	32.178,95	64.357,90	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	37	3.3.90.39.50.00.00.00	26040 - WYLSON ROSSONI FILHO - ME
185 O				08/04	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	53909	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
186 O				08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.36.00.00.00	26368 - ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME
187 O				08/04	971,11	0,00	971,11	0,00	971,11	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	27084 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
188 O				13/04	133,10	0,00	133,10	133,10	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
189 O				13/04	998,90	0,00	998,90	998,90	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.025	20	4.4.90.52.08.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA
190 O				14/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	26319 - ADRIANA COPETTI 08791349923
191 O				14/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.025	19	3.3.90.32.99.00.00.00	27073 - LUNKES INDUSTRIA DE CONFECÇOES L
192 O				14/04	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
193 O				16/04	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.25.00.00.00	2102 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE E	
194 O				16/04	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	2102 - ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE E	
195 O				16/04	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
196 O				439/2020 16/04	332,95	0,00	332,95	0,00	332,95	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	
197 O				16/04	905,50	0,00	0,00	0,00	905,50	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.22.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M	
198 O				16/04	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
199 O				16/04	2.985,12	0,00	0,00	0,00	2.985,12	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.027	25	3.3.90.40.01.00.00.00	26235 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTD	
200 O				17/04	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.63.00.00.00	27088 - JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA	
201 O				27/04	68.938,53	0,00	68.938,53	68.938,53	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
202 O				27/04	614,72	0,00	614,72	614,72	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE
203 O				27/04	10.783,14	0,00	10.783,14	10.783,14	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
204 O				27/04	1.639,27	0,00	1.639,27	1.639,27	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	8	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE
205 O				27/04	12.860,82	0,00	12.860,82	12.860,82	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
206 O				27/04	20.004,92	0,00	20.004,92	20.004,92	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
207 O				27/04	6.852,04	0,00	6.852,04	6.852,04	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
208 O				27/04	1.116,98	0,00	1.116,98	1.116,98	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
209 O				27/04	16.362,51	0,00	16.362,51	16.362,51	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
210 O				27/04	685,91	0,00	685,91	0,00	685,91	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	21	3.1.90.13.01.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	
211 O				27/04	2.636,46	0,00	2.636,46	2.636,46	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
212 O				27/04	4.101,00	0,00	4.101,00	4.101,00	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
213 O				27/04	1.633,66	0,00	1.633,66	1.633,66	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
214 O				27/04	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.48.00.00.00	26235 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTD	
215 O				27/04	3.939,10	0,00	0,00	0,00	3.939,10	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.16.00.00.00	656 - J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
216	O			28/04	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.19.00.00.00	657 - COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA -	
217	O			29/04	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	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	
218	O			30/04	4.607,75	0,00	0,00	0,00	4.607,75	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	
219	O			30/04	4.607,84	0,00	0,00	0,00	4.607,84	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	
Total da Entidade:					288.706,88	0,00	195.356,93	191.624,26	97.082,62							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO																
102	E			02/04	4.000,00	0,00	664,98	664,98	3.335,02	08.244.0801	00.01.0035.000032	2.033	5	3.3.90.43.99.00.00.00	26264 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEF	
103	O			29/2020 09/04	8.516,80	0,00	0,00	0,00	8.516,80	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	
104	O			30/2020 09/04	5.332,00	0,00	3.939,02	0,00	5.332,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	889 - MERCADO GIANA LTDA ME	
105	O			31/2020 09/04	5.323,00	0,00	0,00	0,00	5.323,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	
106	O			392/2020 09/04	2.590,80	0,00	2.590,80	0,00	2.590,80	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.99.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	
107	O			09/04	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.48.01.00.00.00	27077 - ITLER ANTONIO GOES	
108	O			09/04	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.48.01.00.00.00	2383 - ANTONIO DOS SANTOS	
109	E			09/04	2.000,00	0,00	275,16	275,16	1.724,84	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.44.00.00.00	52 - CASAN	
110	O			33/2020 16/04	2.129,20	0,00	0,00	0,00	2.129,20	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26434 - JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	
111	O			34/2020 16/04	2.132,80	0,00	1.490,44	0,00	2.132,80	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	889 - MERCADO GIANA LTDA ME	
112	O			35/2020 16/04	2.129,20	0,00	0,00	0,00	2.129,20	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	2056 - M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	
113	O			16/04	173,85	0,00	173,85	0,00	173,85	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.99.00.00.00	2156 - ELIANE CLEIDI DE SOUZA FALCHETTI - M	
114	O			22/04	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.04.00.00.00	25605 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA M	
115	O			27/04	5.920,21	0,00	5.920,21	5.920,21	0,00	08.244.0801	00.03.0035.000036	2.034	17	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - Manutenção Proteção Social Básica - CRAS	
116	O			27/04	1.213,64	0,00	1.213,64	1.213,64	0,00	08.244.0801	00.03.0035.000036	2.034	17	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL	
117	O			27/04	260,32	0,00	260,32	260,32	0,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.75.00.00.00	26824 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANC	
118	E			27/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.64.00.00.00	71 - ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	
Total da Entidade:					44.286,82	0,00	18.618,42	8.334,31	35.952,51							
Entidade: 8 - CAMARA DE VEREADORES DE GALVAO																
46	O			13/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	250 - AGROVETERINARIA SULINA LTDA
47	O			13/04	320,30	0,00	320,30	320,30	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.002	6	3.1.90.13.02.00.00.00	15 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
48	O			27/04	13.120,22	0,00	13.120,22	13.120,22	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
49	O			27/04	23.235,12	0,00	23.235,12	23.235,12	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.002	6	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
50	O			27/04	2.787,70	0,00	2.787,70	2.787,70	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	15 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
51	O			27/04	4.912,89	0,00	4.912,89	4.912,89	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.002	6	3.1.90.13.02.00.00.00	15 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
52	O			30/04	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.32.03.00.00.00	160 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA - MI
53	O			30/04	108,64	0,00	108,64	108,64	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	160 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA - MI
54	O			30/04	168,98	0,00	168,98	168,98	0,00	08.244.0801	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	5	4.4.90.52.34.00.00.00	160 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA - MI
Total da Entidade:					44.846,77	0,00	44.846,77	44.846,77	0,00							
Total do Período:					1.226.643,32	0,00	806.258,69	712.622,11	514.021,21							

GALVAO, 15/05/2020

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