ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
1168	O			01/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1169	G			01/06	5.050,46	0,00	5.050,46	5.050,46	0,00	54824	28.846.2800	00.01.0000.000000	2.022	109	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1170	O		614/2020	01/06	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1171	O			01/06	600,00	0,00	70,79	70,79	529,21	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27041 - CLEIDE RODRIGUES DA SILVA
1172	O			01/06	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60		27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.39.63.00.00.00	26790 - NEIDE GOBI
1173	O		622/2020	01/06	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1174	O		623/2020	01/06	88,30	0,00	88,30	0,00	88,30		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1175	O		624/2020	01/06	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1176	O		625/2020	02/06	101,98	0,00	101,98	0,00	101,98		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1177	O		626/2020	02/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1178	O		627/2020	02/06	124,72	0,00	124,72	0,00	124,72		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1179	O		628/2020	02/06	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1180	O		629/2020	02/06	598,60	0,00	598,60	0,00	598,60		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1181	O		630/2020	02/06	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1182	O		631/2020	02/06	268,34	0,00	268,34	0,00	268,34		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1183	O		632/2020	02/06	716,75	0,00	716,75	0,00	716,75		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1184	O		633/2020	02/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1185	O			02/06	2.582,22	0,00	2.582,22	0,00	2.582,22		15.452.1502	00.03.0008.000000	2.021	115	3.3.90.30.26.00.00.00	27115 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTD.
1186	O			02/06	2.720,73	0,00	2.720,73	0,00	2.720,73		15.452.1502	00.01.0008.000000	2.021	102	3.3.90.30.26.00.00.00	27115 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTD.
1187	G			02/06	1.751,13	0,00	1.751,13	1.751,13	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
1188	O		634/2020	03/06	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	26892 - BATERIAS XANXERE LTDA
1189	O		635/2020	03/06	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	26892 - BATERIAS XANXERE LTDA
1190	O		636/2020	04/06	414,23	0,00	414,23	0,00	414,23		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1191	O		637/2020	04/06	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1192	O		638/2020	04/06	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
1193	O		639/2020	05/06	196,96	0,00	196,96	0,00	196,96		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1194	O		640/2020	05/06	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
1195	O		641/2020	05/06	386,96	0,00	386,95	0,00	386,96		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1196	O		642/2020	05/06	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.17.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1197	O		643/2020	08/06	232,05	0,00	232,05	0,00	232,05		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1198	O		644/2020	08/06	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1199	O		645/2020	08/06	700,02	0,00	700,02	0,00	700,02		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1200	O		646/2020	08/06	336,83	0,00	336,83	0,00	336,83		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1201	O		647/2020	08/06	221,67	0,00	221,67	0,00	221,67		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	1589 - CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA
1202	O		648/2020	08/06	164,25	0,00	164,25	0,00	164,25		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1203	O		649/2020	08/06	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.19.00.00.00	26399 - TIAGO FERRI 05868282906
1204	O			08/06	5.228,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	32	4.4.90.52.42.00.00.00	26422 - JONES ADRIANO MIGLIORETTO 0216563
1205	G			10/06	416,08	0,00	104,02	104,02	312,06	54822	26.782.2601	00.01.0152.000000	2.018	143	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1206	G			10/06	3.125,76	0,00	781,44	781,44	2.344,32	54822	26.782.2601	00.01.0153.000000	2.018	141	3.3.90.47.12.00.00.00	56 - PASEP SOBRE RECEITA
1207	O		650/2020	10/06	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90		12.365.1201	00.01.0001.000000	2.010	45	3.3.90.30.24.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1208	O		651/2020	10/06	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1209	O		674/2020	10/06	3.632,56	0,00	3.632,56	0,00	3.632,56		08.244.0801	00.03.0000.000000	1.054	136	4.4.90.61.91.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1210	O		653/2020	10/06	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1211	O			10/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.39.00.00.00	27117 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXOES LT
1212	O			17/06	5.375,67	0,00	5.375,67	5.375,67	0,00	54824	27.812.2701	00.01.0000.000000	2.013	55	3.3.90.30.51.00.00.00	51 - CELESC
1213	O		654/2020	17/06	850,70	0,00	0,00	0,00	850,70		12.306.1002	00.01.0000.000000	2.005	20	3.3.90.30.07.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1214	O		655/2020	17/06	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
1215	O		830/2020	17/06	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	25338 - VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP
1216	O			17/06	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00		06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1217	O			17/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		06.181.0601	00.01.0000.000000	2.019	92	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
1218	O			17/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.40.09.00.00.00	26990 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 0706951298
1219	O		661/2020	17/06	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1220	O		662/2020	17/06	1.279,42	0,00	1.279,42	0,00	1.279,42		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1221	O		663/2020	17/06	1.541,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00		12.361.1201	00.01.0036.000000	2.006	27	3.3.90.30.16.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
1222	O		667/2020	17/06	122,02	0,00	122,02	0,00	122,02		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1223	O		668/2020	17/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.20.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1224	O		669/2020	17/06	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.39.20.00.00.00	25844 - GIDANIEL BORELLA - ME
1225	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26866 - TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL
1226	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26721 - BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA
1227	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27118 - NEDIO DA SILVA FORTES
1228	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27119 - LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN
1229	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27120 - KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA
1230	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27121 - KAUANY STRAUB PIRES
1231	O			17/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27122 - JEFERSON LUIZ CARVALHO
1232	O		665/2020	18/06	360,80	0,00	360,80	0,00	360,80		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1233	O		666/2020	18/06	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00		04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	2	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1234	O		670/2020	18/06	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - RECAPADORA MARRECAS LTDA
1235	O			18/06	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.63.00.00.00	27088 - JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA
1236	O			19/06	2.960,00	0,00	2.960,00	113,96	2.846,04		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.21.00.00.00	25928 - CRUZEIRO URBANIZACAO TRANSPORTI
1237	O		672/2020	19/06	432,55	0,00	0,00	0,00	432,55		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1238	O		673/2020	19/06	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1239	O		675/2020	19/06	427,60	0,00	0,00	0,00	427,60		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1240	O		676/2020	19/06	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1241	O		677/2020	19/06	354,60	0,00	0,00	0,00	354,60		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.25.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1242	O		678/2020	19/06	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80		08.244.0801	00.03.0000.000000	1.054	136	4.4.90.51.91.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
1243	O		681/2020	22/06	1.187,87	0,00	0,00	0,00	1.187,87		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.39.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1244	O		682/2020	22/06	1.654,40	0,00	0,00	0,00	1.654,40		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.19.00.00.00	716 - MECANICA ROMANOS LTDA ME
1245	O		683/2020	23/06	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	107 - MERCADO SANCHES LTDA - ME
1246	O		684/2020	23/06	410,60	0,00	0,00	0,00	410,60		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1247	O		685/2020	23/06	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.22.00.00.00	26034 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE
1248	O		686/2020	24/06	6.285,00	0,00	0,00	0,00	6.285,00		20.608.2001	00.01.0000.000000	2.017	63	3.3.90.30.40.00.00.00	26655 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUAF
1249	O		687/2020	24/06	247,90	0,00	0,00	0,00	247,90		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
1250	O		688/2020	24/06	2.757,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	162 - COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
1251	O			25/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26996 - EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 0971
1252	O			25/06	2.400,70	0,00	0,00	0,00	2.400,70		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.99.00.00.00	847 - TEVERE S/A
1253	O		689/2020	25/06	303,40	0,00	0,00	0,00	303,40		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.30.39.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1254	O		690/2020	25/06	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.19.00.00.00	25730 - MIRIAN NEIS BARTH
1255	O		692/2020	25/06	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.51.00.00.00	1611 - GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
1256	O			26/06	20.085,48	0,00	20.085,48	20.085,48	0,00	54824	04.122.0401	00.01.0000.000000	2.003	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITO
1257	O			26/06	48.726,18	0,00	48.726,18	48.726,18	0,00	54824	04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	4	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
1258	O			26/06	49.312,91	0,00	49.312,91	49.312,91	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/
1259	O			26/06	11.143,43	0,00	11.143,43	11.143,43	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOI
1260	O			26/06	59.063,68	0,00	59.063,68	59.063,68	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVO
1261	O			26/06	24.409,76	0,00	24.409,76	24.409,76	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1262	O			26/06	290,05	0,00	290,05	290,05	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.11.43.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1263	O			26/06	1.790,12	0,00	1.790,12	1.790,12	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.94.07.00.00.00	1445 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
1264	O			26/06	16.490,60	0,00	16.490,60	16.490,60	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. E
1265	O			26/06	4.002,64	0,00	4.002,64	4.002,64	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - PROF. A
1266	O			26/06	7.360,10	0,00	7.360,10	7.360,10	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - MANUT
1267	O			26/06	19.229,95	0,00	19.229,95	19.229,95	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. EFET

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE GALVAO																
1268	O			26/06	5.220,84	0,00	5.220,84	5.220,84	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - PROF. ACTS
1269	O			26/06	11.258,70	0,00	11.258,70	11.258,70	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENC
1270	O			26/06	6.798,96	0,00	6.798,96	6.798,96	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
1271	O			26/06	11.927,84	0,00	11.927,84	11.927,84	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	50	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
1272	O			26/06	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.36.45.00.00.00	3227 - NADIR ARGENTE BATISTELA
1273	O			26/06	21.739,70	0,00	21.739,70	21.739,70	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
1274	O			26/06	468,85	0,00	468,85	468,85	0,00	54824	20.608.2001	00.01.0000.000000	2.015	61	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
1275	O			26/06	52.229,58	0,00	52.229,58	52.229,58	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
1276	O			26/06	2.310,88	0,00	2.310,88	2.310,88	0,00	54824	26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	85	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRU
1277	O			26/06	2.445,91	0,00	2.445,91	2.445,91	0,00	54824	28.846.2800	00.01.0000.000000	2.022	107	3.1.90.01.01.00.00.00	1445 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS I
1278	O			26/06	4.117,51	0,00	4.117,51	4.117,51	0,00	54845	04.122.0401	00.03.0050.000000	2.003	130	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1279	O			26/06	9.988,86	0,00	9.988,86	9.988,86	0,00	54845	04.122.0402	00.03.0050.000000	2.004	126	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1280	O			26/06	10.109,14	0,00	10.109,14	10.109,14	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1281	O			26/06	2.271,67	0,00	2.271,67	2.271,67	0,00	54824	12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	22	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1282	O			26/06	12.108,04	0,00	12.108,04	12.108,04	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1283	O			26/06	5.182,37	0,00	5.182,37	5.182,37	0,00	59999	12.361.1201	00.01.0018.000000	2.006	23	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1284	O			26/06	3.380,57	0,00	3.380,57	3.380,57	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1285	O			26/06	820,53	0,00	820,53	820,53	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.009	38	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1286	O			26/06	1.508,82	0,00	1.508,82	1.508,82	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.009	39	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1287	O			26/06	3.942,13	0,00	3.942,13	3.942,13	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1288	O			26/06	1.070,26	0,00	1.070,26	1.070,26	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0018.000000	2.010	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1289	O			26/06	2.308,09	0,00	2.308,09	2.308,09	0,00	59999	12.365.1201	00.01.0019.000000	2.010	44	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1290	O			26/06	1.393,78	0,00	1.393,78	1.393,78	0,00	54845	13.392.1301	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1291	O			26/06	2.445,10	0,00	2.445,10	2.445,10	0,00	54845	13.392.1301	00.03.0050.000000	2.011	127	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1292	O			26/06	1.071,14	0,00	1.071,14	1.071,14	0,00	54824	13.392.1301	00.01.0000.000000	2.011	51	3.3.90.47.18.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
1293	O			26/06	4.552,75	0,00	4.552,75	4.552,75	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
1294	O			26/06	11.180,92	0,00	11.180,92	11.180,92	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
1295	O		697/2020	26/06	375,60	0,00	0,00	0,00	375,60		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	25552 - CLEBER TADEU BRIDI ME
1296	O		698/2020	26/06	571,50	0,00	0,00	0,00	571,50		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.22.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
1297	O			26/06	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.30.28.00.00.00	27082 - KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461
1298	O			26/06	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		15.452.1502	00.01.0000.000000	1.057	68	4.4.90.61.07.00.00.00	27124 - JACIR JOSE PALOSKI
1299	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27106 - LUCIMARA DA SILVA MARQUES SAMUEL
1300	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27125 - LIDIO ANDRE CAZARIN
1301	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27126 - VITOR AUGUSTO MARTINS
1302	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27127 - LUIZ FELIPE CARVALHO
1303	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27128 - ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA
1304	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	26614 - ELIEL LOPES PACHECO
1305	O			26/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.48.01.00.00.00	27056 - VILMAR GARCIA RODRIGUES
1306	O		700/2020	26/06	2.475,20	0,00	0,00	0,00	2.475,20		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.99.00.00.00	26644 - SERGIO VERONEZ 66078679953
1307	O		699/2020	29/06	6.372,22	0,00	0,00	0,00	6.372,22		12.306.1002	00.01.0043.000000	2.005	21	3.3.90.30.07.00.00.00	2254 - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMI
1308	O			29/06	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		12.361.1201	00.01.0001.000000	2.006	25	3.3.90.30.21.00.00.00	889 - MERCADO GIANA LTDA ME
1309	O			29/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		26.782.2601	00.01.0000.000000	2.018	86	3.3.90.39.16.00.00.00	26644 - SERGIO VERONEZ 66078679953
1310	O			29/06	4.568,04	0,00	0,00	0,00	4.568,04		12.361.1201	00.01.1062.000000	2.006	30	3.3.90.39.69.00.00.00	26131 - GENTE SEGURADORA SA
1311	O			29/06	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96		12.361.1201	00.03.3062.000000	2.006	124	3.3.90.39.69.00.00.00	26131 - GENTE SEGURADORA SA
1312	O			30/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		04.122.0402	00.01.0000.000000	2.004	7	3.3.90.39.99.00.00.00	26039 - ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987
			Total da Entidade:		**568.106,41**	**0,00**	**508.142,83**	**472.732,92**	**95.373,49**							
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO																
261	O			02/06	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.16.00.00.00	371 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME
262	O			03/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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																
263	O			03/06	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
264	O		615/2020	10/06	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	2147 - PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA
265	O		617/2020	10/06	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.19.00.00.00	26033 - SCS COMERCIO LTDA - ME
266	O		616/2020	10/06	531,50	0,00	531,49	0,00	531,50		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	25440 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
267	O		618/2020	10/06	411,90	0,00	411,90	0,00	411,90		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	26312 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT
268	O		619/2020	10/06	438,05	0,00	438,05	0,00	438,05		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
269	O		620/2020	10/06	274,70	0,00	0,00	0,00	274,70		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	26507 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
270	O		621/2020	10/06	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.22.00.00.00	26773 - DISTRIBUIDORA LIMA LTDA
271	O		18/2020	10/06	4.208,01	0,00	4.208,01	4.208,01	0,00	57986	10.301.1001	00.01.1067.000022	2.031	34	3.3.90.32.02.00.00.00	1892 - FARMACIA SCAPINI LTDA
272	O			10/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.20.00.00.00	1290 - I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME
273	O			10/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.36.00.00.00	26480 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA
274	O			15/06	375,00	0,00	375,00	375,00	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
275	O			15/06	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
276	O			15/06	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.25.00.00.00	7254 - EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC
277	O			15/06	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	53909	10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.17.00.00.00	7254 - EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC
278	O			15/06	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	57986	10.301.1001	00.01.0038.000000	2.026	22	3.3.90.30.28.00.00.00	26577 - ADELICE SOARES DOURADO 569439891
279	O			15/06	180,00	0,00	180,00	180,00	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
280	O		664/2020	16/06	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00		10.301.1001	00.01.0038.000000	2.028	28	3.3.90.30.51.00.00.00	25514 - GESUL COMERCIAL LTDA ME
281	O			16/06	442,53	0,00	0,00	0,00	442,53		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.63.00.00.00	27088 - JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA
282	O			16/06	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.17.00.00.00	26406 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMEI
283	O			17/06	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
284	O		679/2020	17/06	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26940 - DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
285	O		680/2020	17/06	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.30.39.00.00.00	26941 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM.
286	O			26/06	65.835,30	0,00	65.835,30	65.835,30	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
287	O			26/06	12.240,85	0,00	12.240,85	12.240,85	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
288	O			26/06	12.860,82	0,00	12.860,82	12.860,82	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENCAO PSF - Agente Saúde
289	O			26/06	20.004,92	0,00	20.004,92	20.004,92	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
290	O			26/06	7.246,74	0,00	7.246,74	7.246,74	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.11.01.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
291	O			26/06	100,95	0,00	100,95	100,95	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Nasf
292	O			26/06	2.582,18	0,00	2.582,18	2.582,18	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.16.44.00.00.00	1445 - MANUTENÇÃO - Pmaq
293	O			26/06	16.452,96	0,00	16.452,96	16.452,96	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
294	O			26/06	685,91	0,00	685,91	0,00	685,91		10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.03.00.00.00	909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
295	O			26/06	2.636,46	0,00	2.636,46	2.636,46	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
296	O			26/06	4.121,69	0,00	4.121,69	4.121,69	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
297	O			26/06	2.014,94	0,00	2.014,94	2.014,94	0,00	57986	10.301.1001	00.03.0038.000000	2.026	43	3.1.90.13.02.00.00.00	3 - INSS RECOLHIMENTO NORMAL
298	O			26/06	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00		10.301.1001	00.01.0002.000000	2.024	12	3.3.90.39.69.00.00.00	26131 - GENTE SEGURADORA SA
			Total da Entidade:		**170.675,21**	**0,00**	**158.827,37**	**156.192,52**	**14.482,69**							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO																
152	O		657/2020	15/06	421,10	0,00	0,00	0,00	421,10		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
153	O		658/2020	15/06	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26363 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
154	O		659/2020	15/06	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	26472 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EP
155	O		660/2020	15/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		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
156	O		671/2020	16/06	276,00	0,00	0,00	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
157	E			16/06	2.500,00	0,00	200,81	200,81	2.299,19	48999	08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.43.00.00.00	51 - CELESC
158	O			16/06	356,10	0,00	356,10	0,00	356,10		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.03.00.00.00	27123 - ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA
159	O			26/06	9.329,41	0,00	9.329,41	9.329,41	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
160	O			26/06	1.912,52	0,00	1.912,52	1.912,52	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
161	O		691/2020	26/06	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.24.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
162	O		693/2020	26/06	1.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00		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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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																
163	O		696/2020	26/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
164	O		694/2020	26/06	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00		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
165	O		695/2020	26/06	2.246,50	0,00	0,00	0,00	2.246,50		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
166	O			29/06	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	27129 - LUIZ CEGATO
167	O		701/2020	29/06	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.32.99.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
168	O			29/06	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.39.69.00.00.00	26131 - GENTE SEGURADORA SA
169	O		709/2020	29/06	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50		08.244.0801	00.01.0000.000000	2.032	3	3.3.90.30.26.00.00.00	89 - COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA
170	O		725/2020	29/06	660,90	0,00	0,00	0,00	660,90		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:		**27.019,73**	**0,00**	**12.180,04**	**11.442,74**	**15.576,99**							
Entidade: 8 - CAMARA DE VEREADORES DE GALVAO																
74	O			05/06	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	46004	01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.36.22.00.00.00	263 - METALURGICA GALVAO LTDA
75	O			22/06	13.274,84	0,00	13.274,84	13.274,84	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
76	O			22/06	23.394,70	0,00	23.394,70	23.394,70	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
77	O			22/06	2.787,70	0,00	2.787,70	2.787,70	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
78	O			22/06	4.912,89	0,00	4.912,89	4.912,89	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
79	O			25/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	76 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTOS
80	O			25/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	264 - DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988
81	O			26/06	495,80	0,00	495,80	0,00	495,80		01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	26 - SANTOS & PROVENSI LTDA ME
82	O			26/06	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60		01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.92.39.00.00.00	236 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
83	O			26/06	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.92.39.00.00.00	236 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
84	O			29/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.30.29.00.00.00	113 - GRAVAR ARTES COMERCIO ARTIGOS PUB
85	O			29/06	165,16	0,00	165,16	0,00	165,16		01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.32.03.00.00.00	160 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA - MI
86	O			29/06	141,51	0,00	141,51	0,00	141,51		01.031.0101	00.01.0000.000000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	160 - SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA - MI
			Total da Entidade:		**45.999,20**	**0,00**	**45.797,60**	**44.645,13**	**1.354,07**							
			Total do Período:		**811.800,55**	**0,00**	**724.947,84**	**685.013,31**	**126.787,24**							

GALVAO, 16/07/2020

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ORLI ANTONIO FARIAS
Prefeito Mun. em Exercicio