



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 193/2020/AJM.

Monte Carlo/SC, em 13 de julho de 2020.

Exmo. Sr. Vereador
VOLNIR STRATMANN
DD. Presidente da Câmara Municipal
Monte Carlo – SC.

Senhor Presidente!

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente, para informar V. Exa., em face do Requerimento de Informações n. 16/2020, prestar as seguintes informações.

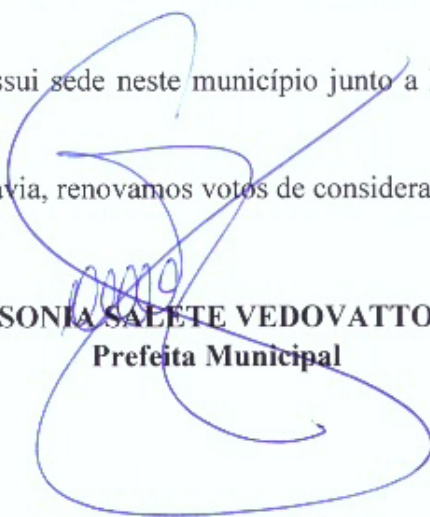
Solicitou essa Casa Legislativa, se o contrato de licitação 64/2018 esta vigente, a relação de pagamentos efetuados e se o escritório mantém sede na cidade de Monte Carlo, e qual seja seu endereço.

Em anexo encaminhamos a relação de pagamento efetuados em favor da empresa Gália Gestão e Serviços Terceirizados Eireli, contrato este que se encontra vigente.

A empresa possui sede neste município junto a Rodovia SC 452, nº 1755, sala 07, Centro.

Sendo o que havia, renovamos votos de consideração e apreço.

Cordialmente,


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 16/2020, DE 24 DE JUNHO DE 2020

Fundamentação legal – Artigo 39, X da Lei Orgânica do Município, Artigo 60, VIII do Regimento Interno e Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas).

Em razão de diversos questionamentos da sociedade montecarlense acerca das atividades internas realizadas pelo Poder Executivo, com escopo de dar efetividade a atividade fiscalizatória, a Câmara de Vereadores, SOLICITA:

Que a Chefe do Poder Executivo Municipal informe se o contrato da licitação 64/2018, que tem por objeto a contratação de serviços terceirizados de Recepcionista, Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, Gari, Pedreiro, Carpinteiro, Atendente de Berçário, Auxiliar de recepção, Auxiliar de Serviços de Copa, Recreacionista, Telefonista e Cozinheiro, está vigente, a relação de pagamentos efetuados e se o escritório mantém sede na cidade de Monte Carlo/SC e, se sim, qual o endereço.

Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeremos que seja apontada a razão da negativa.

Ao arremate, esclarecemos que o presente pedido de informação vai ao encontro dos anseios da sociedade e, de forma efetiva, auxilia na boa administração pública, controle de gastos e do controle de legalidade dos atos administrativos.

Monte Carlo, 24 de junho de 2020


MARIA CRISTINA DICK RIGO
Vereadora


VALCEMIR ANTONIO CORDEIRO
Vereador


ADAIR LUIZ GONÇALVES
Vereador

E SANTA CATARINA

RA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

rendas de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 13/07/2020

1 Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/8

Nº	AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																			
	17/01/20	17/01/2020	17/01/2020	2.743,30	0,00	2.743,30	17/01/20	0,00	2.743,30	00.01.0000 (0000)	62908	142	142	57	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/01/20	17/01/2020	17/01/2020	1.111,72	0,00	1.111,72	17/01/20	0,00	1.111,72	00.01.0001 (0001)	62908	146	146	61	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/01/20	17/01/2020	17/01/2020	8.081,36	0,00	8.081,36	17/01/20	0,00	8.081,36	00.01.0001 (0001)	62908	145	145	60	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/01/20	17/01/2020	17/01/2020	2.685,74	0,00	2.685,74	17/01/20	0,00	2.685,74	00.01.0000 (0000)	62908	143	143	59	08.244.0009	2.007	133	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/01/20	17/01/2020	17/01/2020	5.400,00	0,00	5.400,00	17/01/20	0,00	5.400,00	00.01.0000 (0000)	62908	141	141	58	15.451.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/01/20	17/01/2020	17/01/2020	6.926,88	0,00	6.926,88	17/01/20	0,00	6.926,88	00.01.0001 (0001)	62908	147	147	62	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:				26.949,00	0,00	26.949,00		0,00	26.949,00										
	04/02/20	04/02/2020	04/02/2020	1.828,88	0,00	1.828,88	05/02/20	0,00	1.828,88	00.01.0000 (0000)	62908	148	150	247	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	04/02/20	04/02/2020	04/02/2020	1.458,27	0,00	1.458,27	05/02/20	0,00	1.458,27	00.01.0000 (0000)	62908	151	151	246	15.451.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	04/02/20	04/02/2020	04/02/2020	1.717,10	0,00	1.717,10	05/02/20	0,00	1.717,10	00.01.0000 (0000)	62908	149	149	248	08.244.0009	2.007	133	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	04/02/20	04/02/2020	04/02/2020	6.789,66	0,00	6.789,66	05/02/20	0,00	6.789,66	00.01.0001 (0001)	68155	154	154	251	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	04/02/20	04/02/2020	04/02/2020	7.921,27	0,00	7.921,27	05/02/20	0,00	7.921,27	00.01.0001 (0001)	68155	152	152	249	12.365.0004	2.010	70	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	04/02/20	04/02/2020	04/02/2020	1.089,70	0,00	1.089,70	05/02/20	0,00	1.089,70	00.01.0001 (0001)	68155	153	153	250	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/02/20	17/02/2020	17/02/2020	4.114,95	0,00	4.114,95	17/02/20	0,00	4.114,95	00.01.0000 (0000)	62908	158	158	427	15.451.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/02/20	17/02/2020	17/02/2020	2.641,70	0,00	2.641,70	17/02/20	0,00	2.641,70	00.01.0000 (0000)	62908	157	157	428	08.244.0009	2.007	133	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/02/20	17/02/2020	17/02/2020	2.743,30	0,00	2.743,30	17/02/20	0,00	2.743,30	00.01.0000 (0000)	62908	155	156	429	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/02/20	17/02/2020	17/02/2020	10.973,20	0,00	10.973,20	17/02/20	0,00	10.973,20	00.01.0001 (0001)	68155	159	159	430	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

E SANTA CATARINA

RA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ndens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 13/07/2020

i Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 2/6

o	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
TEFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																			
	17/02/20	17/02/2020	17/02/2020	1.320,85	0,00	1.320,85	17/02/20	0,00	1.320,85	00.01.0001 (0001)	68155	160	431	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	17/02/20	17/02/2020	17/02/2020	8.229,90	0,00	8.229,90	17/02/20	0,00	8.229,90	00.01.0001 (0001)	68155	161	432	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	28/02/20	28/02/2020	28/02/2020	1.828,88	0,00	1.828,88	28/02/20	0,00	1.828,88	00.01.0000 (0000)	62908	162, 163	579	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	28/02/20	28/02/2020	28/02/2020	2.743,32	0,00	2.743,32	28/02/20	0,00	2.743,32	00.01.0000 (0000)	62908	166	577	15.461.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	28/02/20	28/02/2020	28/02/2020	1.761,14	0,00	1.761,14	28/02/20	0,00	1.761,14	00.01.0000 (0000)	62908	164, 165	578	08.244.0009	2.007	133	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	28/02/20	28/02/2020	28/02/2020	7.315,52	0,00	7.315,52	28/02/20	0,00	7.315,52	00.01.0001 (0001)	68155	167	580	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	28/02/20	28/02/2020	28/02/2020	880,57	0,00	880,57	28/02/20	0,00	880,57	00.01.0001 (0001)	68155	168	581	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	28/02/20	28/02/2020	28/02/2020	5.486,64	0,00	5.486,64	28/02/20	0,00	5.486,64	00.01.0001 (0001)	68155	169	582	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
Total do Mês:				70.844,85	0,00	70.844,85		0,00	70.844,85			174	807	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	11/03/20	11/03/2020	11/03/2020	10.944,70	0,00	10.944,70	13/03/20	0,00	10.944,70	00.01.0001 (0001)	68155								
	11/03/20	11/03/2020	11/03/2020	6.542,82	0,00	6.542,82	13/03/20	0,00	6.542,82	00.01.0001 (0001)	68155	176	799	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	11/03/20	11/03/2020	11/03/2020	1.050,08	0,00	1.050,08	13/03/20	0,00	1.050,08	00.01.0001 (0001)	68155	175	801	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	11/03/20	11/03/2020	11/03/2020	1.090,47	0,00	1.090,47	13/03/20	0,00	1.090,47	00.01.0000 (0000)	62908	170	808	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	11/03/20	11/03/2020	11/03/2020	3.271,41	0,00	3.271,41	13/03/20	0,00	3.271,41	00.01.0000 (0000)	62908	173	800	15.461.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	11/03/20	11/03/2020	11/03/2020	1.094,47	0,00	1.094,47	13/03/20	0,00	1.094,47	00.01.0000 (0000)	62908	172	806	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	11/03/20	11/03/2020	11/03/2020	1.050,08	0,00	1.050,08	13/03/20	0,00	1.050,08	00.01.0000 (0000)	62908	171	805	08.244.0009	2.008	141	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	31/03/20	31/03/2020	31/03/2020	1.151,34	0,00	1.151,34	31/03/20	0,00	1.151,34	00.01.0000 (0000)	62908	178	962	08.244.0009	2.008	141	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	

so	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscalis	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																			
	31/03/20	31/03/2020		3.586,86	0,00	3.586,86	31/03/20	0,00	3.586,86	00.01.0000 (0000)	62908	180	953	15.451.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	31/03/20	31/03/2020		1.195,62	0,00	1.195,62	31/03/20	0,00	1.195,62	00.01.0000 (0000)	62908	179	954	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	31/03/20	31/03/2020		1.151,34	0,00	1.151,34	31/03/20	0,00	1.151,34	00.01.0001 (0001)	68155	182	956	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	31/03/20	31/03/2020		11.956,20	0,00	11.956,20	31/03/20	0,00	11.956,20	00.01.0001 (0001)	68155	183	957	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	31/03/20	31/03/2020		7.173,72	0,00	7.173,72	31/03/20	0,00	7.173,72	00.01.0001 (0001)	68155	181	955	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	31/03/20	31/03/2020		1.195,62	0,00	1.195,62	31/03/20	0,00	1.195,62	00.01.0000 (0000)	62908	177	951	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
Total do Mês:				52.454,73	0,00	52.454,73		0,00	52.454,73										
	09/04/20	09/04/2020		436,19	0,00	436,19	09/04/20	0,00	436,19	00.01.0000 (0000)	62908	184	1017	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	09/04/20	09/04/2020		436,19	0,00	436,19	09/04/20	0,00	436,19	00.01.0000 (0000)	62908	186	1015	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	09/04/20	09/04/2020		420,03	0,00	420,03	09/04/20	0,00	420,03	00.01.0000 (0000)	62908	185	1016	08.244.0009	2.008	141	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	09/04/20	09/04/2020		1.308,57	0,00	1.308,57	09/04/20	0,00	1.308,57	00.01.0000 (0000)	62908	187	1014	15.451.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	09/04/20	09/04/2020		420,03	0,00	420,03	09/04/20	0,00	420,03	00.01.0001 (0001)	68155	189	1012	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	09/04/20	09/04/2020		4.361,90	0,00	4.361,90	09/04/20	0,00	4.361,90	00.01.0001 (0001)	68155	190	1011	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	09/04/20	09/04/2020		2.617,14	0,00	2.617,14	09/04/20	0,00	2.617,14	00.01.0001 (0001)	68155	191	1013	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	14/04/20	14/04/2020		800,00	0,00	800,00	14/04/20	0,00	800,00	00.01.0000 (0000)	62908	194	1029	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	14/04/20	14/04/2020		800,00	0,00	800,00	14/04/20	0,00	800,00	00.01.0000 (0000)	62908	192	1027	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
	14/04/20	14/04/2020		1.599,90	0,00	1.599,90	14/04/20	0,00	1.599,90	00.01.0000 (0000)	62908	195	1026	15.451.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	

Direta

Nº	AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscal	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																				
14/04/20	14/04/20	14/04/2020	14/04/2020	800,00	0,00	800,00	14/04/20	0,00	800,00	00.01.0000 (0000)	62908	193	1028	08.244.0009	2.008	141	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
14/04/20	14/04/20	14/04/2020	14/04/2020	7.000,00	0,00	7.000,00	14/04/20	0,00	7.000,00	00.01.0001 (0001)	68155	196	1031	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
14/04/20	14/04/20	14/04/2020	14/04/2020	500,00	0,00	500,00	14/04/20	0,00	500,00	00.01.0001 (0001)	68155	197	1032	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
14/04/20	14/04/20	14/04/2020	14/04/2020	8.500,00	0,00	8.500,00	14/04/20	0,00	8.500,00	00.01.0001 (0001)	68155	198	1030	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
30/04/20	30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	595,22	0,00	595,22	30/04/20	0,00	595,22	00.01.0000 (0000)	62908	201	1100	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
30/04/20	30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	543,54	0,00	543,54	30/04/20	0,00	543,54	00.01.0000 (0000)	62908	200	1102	08.244.0009	2.008	141	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
30/04/20	30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	595,22	0,00	595,22	30/04/20	0,00	595,22	00.01.0000 (0000)	62908	199	1101	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
30/04/20	30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	5.452,20	0,00	5.452,20	30/04/20	0,00	5.452,20	00.01.0001 (0001)	68155	205	1106	12.361.0004	2.011	79	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
30/04/20	30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	6.385,47	0,00	6.385,47	30/04/20	0,00	6.385,47	00.01.0001 (0001)	68155	203	1104	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
30/04/20	30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	843,54	0,00	843,54	30/04/20	0,00	843,54	00.01.0001 (0001)	68155	204	1105	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
30/04/20	30/04/20	30/04/2020	30/04/2020	2.585,64	0,00	2.585,64	30/04/20	0,00	2.585,64	00.01.0000 (0000)	62908	202	1103	15.451.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
Total do Mês:				47.000,78	0,00	47.000,78		0,00	47.000,78											
15/05/20	15/05/20	15/05/2020	15/05/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	15/05/20	0,00	2.000,00	00.01.0000 (0000)	62908	215	1252	08.244.0009	2.008	141	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
15/05/20	15/05/20	15/05/2020	15/05/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	15/05/20	0,00	2.000,00	00.01.0000 (0000)	62908	216	1253	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
15/05/20	15/05/20	15/05/2020	15/05/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	15/05/20	0,00	2.000,00	00.01.0000 (0000)	62908	221	1254	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
15/05/20	15/05/20	15/05/2020	15/05/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	15/05/20	0,00	6.000,00	00.01.0000 (0000)	62908	217	1255	15.451.0007	2.023	125	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
15/05/20	15/05/20	15/05/2020	15/05/2020	5.999,98	0,00	5.999,98	15/05/20	0,00	5.999,98	00.01.0001 (0001)	68155	218	1256	12.365.0004	2.009	65	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	

Id	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Viz. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontas	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																			
	06/02/19	06/02/2019	06/02/2019	4.402,84	0,00	4.402,84	06/02/19	0,00	4.402,84	00.01.0001	68155	3		303	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.39.99.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	06/02/19	06/02/2019	06/02/2019	13.716,54	0,00	13.716,54	06/02/19	0,00	13.716,54	00.01.0001	68155	6		302	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.39.99.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	06/02/19	06/02/2019	06/02/2019	16.002,63	0,00	16.002,63	06/02/19	0,00	16.002,63	00.01.0001	68155	5		301	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.39.99.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	06/02/19	06/02/2019	06/02/2019	6.858,27	0,00	6.858,27	06/02/19	0,00	6.858,27	00.01.0000	62908	2		300	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.39.99.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	06/02/19	06/02/2019	06/02/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	06/02/19	0,00	2.201,42	00.01.0000	62908	1		299	08.244.0009	2.007	130	3.3.90.39.99.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:				43.181,70	0,00	43.181,70		0,00	43.181,70					815	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	08/03/19	08/03/2019	08/03/2019	16.002,63	0,00	16.002,63	08/03/19	0,00	16.002,63	00.01.0001	68155	10		815	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	08/03/19	08/03/2019	08/03/2019	13.716,54	0,00	13.716,54	08/03/19	0,00	13.716,54	00.01.0001	68155	11		816	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	08/03/19	08/03/2019	08/03/2019	4.402,84	0,00	4.402,84	08/03/19	0,00	4.402,84	00.01.0001	68155	12		817	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	08/03/19	28/02/2019	08/03/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	08/03/19	0,00	2.201,42	00.01.0000	62908	15		819	08.244.0009	2.007	130	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	08/03/19	08/02/2019	08/03/2019	4.572,18	0,00	4.572,18	08/03/19	0,00	4.572,18	00.01.0000	62908	14		814	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/03/19	29/03/2019	29/03/2019	4.402,84	0,00	4.402,84	29/03/19	0,00	4.402,84	00.01.0001	68155	27		1223	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/03/19	29/03/2019	29/03/2019	25.146,99	0,00	25.146,99	29/03/19	0,00	25.146,99	00.01.0001	68155	21		1224	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/03/19	29/03/2019	29/03/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	29/03/19	0,00	2.201,42	00.01.0000	62908	26		1222	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/03/19	29/03/2019	29/03/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	29/03/19	0,00	2.286,09	00.01.0000	62908	24		1221	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/03/19	29/03/2019	29/03/2019	6.858,27	0,00	6.858,27	29/03/19	0,00	6.858,27	00.01.0001	68155	25		1220	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

#	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dócto	Doc. Fiscal	Empenho	Funcional	Proj/Av	Dct.	Elemento	Credor/Contrato Divida
REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																			
		28/03/19	29/03/2019	4.572,18	0,00	4.572,18	29/03/19	0,00	4.572,18		00.01.0000 62908		20	1219	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:																			
		30/04/19	30/04/2019	22.860,90	0,00	22.860,90	30/04/19	0,00	22.860,90		00.01.0001 68155		37	1637	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		30/04/19	30/04/2019	4.953,21	0,00	4.953,21	30/04/19	0,00	4.953,21		00.01.0001 68155		35	1639	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		30/04/19	30/04/2019	4.402,84	0,00	4.402,84	30/04/19	0,00	4.402,84		00.01.0001 68155		34	1638	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		30/04/19	30/04/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	30/04/19	0,00	2.201,42		00.01.0000 62908		32	1646	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		30/04/19	30/04/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	30/04/19	0,00	2.286,09		00.01.0000 62908		31	1701	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		30/04/19	30/04/2019	18.288,72	0,00	18.288,72	30/04/19	0,00	18.288,72		00.01.0000 62908		33	1700	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:																			
		31/05/19	31/05/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	31/05/19	0,00	2.201,42		00.01.0000 62908		41	2278	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		31/05/19	31/05/2019	17.526,72	0,00	17.526,72	31/05/19	0,00	17.526,72		00.01.0000 62908		42	2277	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		31/05/19	31/05/2019	4.402,84	0,00	4.402,84	31/05/19	0,00	4.402,84		00.01.0001 68155		43	2279	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		31/05/19	31/05/2019	4.572,18	0,00	4.572,18	31/05/19	0,00	4.572,18		00.01.0001 68155		44	2280	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		31/05/19	31/05/2019	23.927,75	0,00	23.927,75	31/05/19	0,00	23.927,75		00.01.0001 68155		45	2281	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		31/05/19	31/05/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	31/05/19	0,00	2.286,09		00.01.0000 62908		40	2282	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:																			
		28/06/19	28/06/2019	14.935,76	0,00	14.935,76	28/06/19	0,00	14.935,76		00.01.0000 62908		55	2631	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
		28/06/19	28/06/2019	22.860,90	0,00	22.860,90	28/06/19	0,00	22.860,90		00.01.0001 68155		58	2633	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

E SANTA CATARINA

RA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

rdens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2029

i Direta

o	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Chque/Decla	Doc. Fiscal	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
TEFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																			
	28/06/19	28/06/2019	28/06/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	28/06/19	0,00	2.286,09	00.01.0001	68155	57	57	2634	12.365.0004	2.010	68	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	28/06/19	28/06/2019	28/06/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	28/06/19	0,00	2.201,42	00.01.0001	68155	56	56	2635	12.365.0004	2.010	68	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	28/06/19	28/06/2019	28/06/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	28/06/19	0,00	2.286,09	00.01.0000	62908	53	53	2632	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	28/06/19	28/06/2019	28/06/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	28/06/19	0,00	2.201,42	00.01.0000	62908	54	54	2630	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:		31/07/19	31/07/2019	46.771,68	0,00	46.771,68		0,00	46.771,68	00.01.0001	68155	68	68	3127	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/07/19	31/07/2019	31/07/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	31/07/19	0,00	2.201,42	00.01.0001	68155	66	66	3125	12.365.0004	2.010	68	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/07/19	31/07/2019	31/07/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	31/07/19	0,00	2.286,09	00.01.0001	68155	67	67	3126	12.361.0004	2.011	76	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/07/19	31/07/2019	31/07/2019	13.716,54	0,00	13.716,54	31/07/19	0,00	13.716,54	00.01.0000	62908	66	66	3124	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/07/19	31/07/2019	31/07/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	31/07/19	0,00	2.286,09	00.01.0000	62908	63	63	3123	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/07/19	31/07/2019	31/07/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	31/07/19	0,00	2.201,42	00.01.0000	62908	64	64	3122	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:		30/08/19	30/08/2019	45.552,46	0,00	45.552,46		0,00	45.552,46	00.01.0000	62908	79	79	3607	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	10/09/19	10/09/2019	10/09/2019	2.201,42	0,00	2.201,42	10/09/19	0,00	2.201,42	00.01.0000	62908	80	80	3693	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	10/09/19	10/09/2019	10/09/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	10/09/19	0,00	2.286,09	00.01.0000	62908	78	78	3692	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	10/09/19	10/09/2019	10/09/2019	1.143,05	0,00	1.143,05	10/09/19	0,00	1.143,05	00.01.0000	62908	81	81	3681	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	10/09/19	10/09/2019	10/09/2019	28.576,10	0,00	28.576,10	10/09/19	0,00	28.576,10	00.01.0001	68155	84	84	3694	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

E SANTA CATARINA

RA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

rendas de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2029
Direta

Q	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulando	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	ProAtv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																			
	29/11/19	29/11/2019		2.286,09	0,00	2.286,09	29/11/19	0,00	2.286,09	00.01.0000	62908		119	4894	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/11/19	29/11/2019		2.362,30	0,00	2.362,30	29/11/19	0,00	2.362,30	00.01.0000	62908		118	4872	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/11/19	29/11/2019		6.858,27	0,00	6.858,27	29/11/19	0,00	6.858,27	00.01.0000	62908		121	4870	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/11/19	29/11/2019		2.201,42	0,00	2.201,42	29/11/19	0,00	2.201,42	00.01.0000	62908		120	4871	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/11/19	29/11/2019		30.709,84	0,00	30.709,84	29/11/19	0,00	30.709,84	00.01.0001	68155		117	4873	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	29/11/19	29/11/2019		2.201,42	0,00	2.201,42	29/11/19	0,00	2.201,42	00.01.0001	68155		116	4874	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:				46.619,34	0,00	46.619,34		0,00	46.619,34										
	17/12/19	17/12/2019		18.723,12	0,00	18.723,12	19/12/19	0,00	18.723,12	00.01.0001	68155		132	5134	12.365.0004	2.008	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/12/19	17/12/2019		1.440,24	0,00	1.440,24	19/12/19	0,00	1.440,24	00.01.0001	68155		130	5136	12.361.0004	2.011	76	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	17/12/19	17/12/2019		1.386,89	0,00	1.386,89	19/12/19	0,00	1.386,89	00.01.0001	68155		131	5153	12.365.0004	2.010	68	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	20/12/19	20/12/2019		559,19	0,00	559,19	20/12/19	0,00	559,19	00.01.0000	62908		127	5138	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	20/12/19	20/12/2019		827,70	0,00	827,70	20/12/19	0,00	827,70	00.01.0000	62908		127	5151	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	20/12/19	20/12/2019		4.320,72	0,00	4.320,72	20/12/19	0,00	4.320,72	00.01.0000	62908		129	5132	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	20/12/19	20/12/2019		2.880,48	0,00	2.880,48	20/12/19	0,00	2.880,48	00.01.0000	62908		126, 128	5133	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/12/19	31/12/2019		814,53	0,00	814,53	31/12/19	0,00	814,53	00.01.0000	62908		134	5231	08.244.0009	2.008	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/12/19	31/12/2019		845,85	0,00	845,85	31/12/19	0,00	845,85	00.01.0001	68155		137	5233	12.361.0004	2.011	76	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/12/19	31/12/2019		10.996,05	0,00	10.996,05	31/12/19	0,00	10.996,05	00.01.0001	68155		139	5235	12.365.0004	2.009	63	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

50	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																			
	31/12/19	31/12/2019	31/12/2019	814,53	0,00	814,53	31/12/19	0,00	814,53	00.01.0001	68155		138	5234	12.365.0004	2.010	68	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/12/19	31/12/2019	31/12/2019	2.537,55	0,00	2.537,55	31/12/19	0,00	2.537,55	00.01.0000	62908		140	5232	15.451.0007	2.023	122	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
	31/12/19	31/12/2019	31/12/2019	1.691,70	0,00	1.691,70	31/12/19	0,00	1.691,70	00.01.0000	62908		133, 135	5236	04.121.0002	2.003	12	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Total do Mês:				47.838,55	0,00	47.838,55		0,00	47.838,55										
Total da Entidade:				592.842,42	0,00	592.842,42		0,00	592.842,42										
Total do Período:				592.842,42	0,00	592.842,42		0,00	592.842,42										
D , 13/07/2020																			

ES DE CAMPOS DE FINANÇAS	MARCIO ANTONIO PADILHA CONTADOR CRC/SC-0196090-0	PAULA DAIANE VIATER SUPERVISORA DE TESOUREARIA
--------------------------	---	---

seq	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venci.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO																			
		05/02/19	06/02/2019	2.286,09	0,00	2.286,09	06/02/19	0,00	2.286,09	00.01.0002 59102	7		225	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.39.99.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.286,09		0,00	2.286,09	00.01.0002 59102	13		377	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.286,09		0,00	2.286,09	00.01.0002 59102	28		600	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.971,92		0,00	2.971,92	00.01.0002 59102	30		788	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.286,09		0,00	2.286,09	00.01.0002 59102	39		1106	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.286,09		0,00	2.286,09	00.01.0002 59102	52		1286	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.201,42		0,00	2.201,42	00.01.0002 59102	62		1577	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.286,09		0,00	2.286,09	00.01.0002 59102	77		1852	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.286,09		0,00	2.286,09	00.01.0002 59102	92		2087	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.286,09		0,00	2.286,09	00.01.0002 59102	103		2367	10.301.0005	2.033	22	3.3.90.34.01.00.00.00	8364 - GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	
	Total do Dia:				0,00	2.286,09		0,00	2.286,09	00.01.0002 59102									
	Total da Entidade:				0,00	23.462,06		0,00	23.462,06										
	Total do Período:				0,00	23.462,06		0,00	23.462,06										

13/07/2020

AFEL SARTOR
ALDE

PAULA DAANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

90	Nº	AF/Ano	Data Emiss.	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credon/Contrato Divida
REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO																				
			28/12/18	28/12/2018	2.201,42	0,00	2.201,42	28/12/18	0,00	2.201,42	00.01.0000	62908	19	4964	08.244.0009	2.007	154	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
			28/12/18	28/12/2018	20.574,81	0,00	20.574,81	28/12/18	0,00	20.574,81	00.01.0001	68155	14	4961	12.365.0004	2.009	89	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
			28/12/18	28/12/2018	2.286,09	0,00	2.286,09	28/12/18	0,00	2.286,09	00.01.0001	68155	15	4962	12.365.0004	2.009	89	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
			28/12/18	28/12/2018	4.572,18	0,00	4.572,18	28/12/18	0,00	4.572,18	00.01.0001	68155	15	4964	12.365.0004	2.010	95	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
			28/12/18	28/12/2018	9.144,36	0,00	9.144,36	28/12/18	0,00	9.144,36	00.01.0019	68273	15	4963	12.361.0004	2.011	62	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
			28/12/18	28/12/2018	9.144,36	0,00	9.144,36	28/12/18	0,00	9.144,36	00.01.0000	62908	18	4960	15.451.0007	2.023	138	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
			28/12/18	28/12/2018	6.604,26	0,00	6.604,26	28/12/18	0,00	6.604,26	00.01.0019	68273	17	4965	12.361.0004	2.011	62	3.3.90.34.01.00.00.00	12037 - GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
Total do Dia:					54.527,48	0,00	54.527,48		0,00	54.527,48										
Total da Entidade:					134.032,60	0,00	134.032,60		0,00	134.032,60										
Total do Período:					134.032,60	0,00	134.032,60		0,00	134.032,60										

3 13/07/2020

ES DE CAMPOS DE FINANÇAS	MARCIO ANTONIO PADILHA CONTADOR CRC/SC-019609/0-0	PAULA DAIANE VIATER SUPERVISORA DE TESOUREARIA
-----------------------------	--	---