

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 05/09/2017
Nº do empenho : 1432/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 - Material Químico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	373.748,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	235,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	373.984,19
		Saldo (A - B) :	206.015,81

Credor: 38 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO

Endereço: R. JOSE G REBELATTO 17

Cidade: GALVAO

UF: SC

C.N.P.J.: 76-194-091/0004-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 3402-9

Fone:

Conta Corrente: 2042-7

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUNDUP WG PARA SER UTILIZADO PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO COMO SECANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
05/09/2017 235,80

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 235,80

Fica empenhada a importância de 235,80 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 06/09/2017
Nº do empenho: 1433/17
Ordinário
Processo:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores:	314.775,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	64,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400.000,00	Total (B):	314.840,11
		Saldo (A - B):	85.159,89

Credor: 409 FUNDACAO DO MEIO AMB. - FATMA.

Endereço: TRAVESSA GUARARAPES, 81

Cidade: CHAPECO

UF: SC

C.N.P.J.: 83-256-545/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 0 - 0

Agência: 3

Fone: 0493225846

Conta Corrente: DINHEIRO

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DARE, TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS - FATMA, REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DO LOTE Nº07 QUADRA Nº26, COM SUPERFICIO DE 3.422,25 M2, AV. SETE DE SETEMBRO, MARGENS DA SC - 480, SAIDA PARA SAO DOMINGOS, O LOTE POSSUI VARIOS BARRACOES INDUSTRIAIS EDIFICADOS E O MUNICIPIO REALIZARA O DESMEMBRAMENTO PARA REGULARIZA-LO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
06/09/2017	64,81

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 64,81

Fica empenhada a importância de 64,81 (sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número:

Data:

Contrato:

Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 06/09/2017
Nº do empenho : 1434/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 09.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional: 28.846.0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 0.000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais
Elemento: 3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 - Contribuição Para o PIS/PASEP
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000091

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores :	116.242,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.485,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	160.000,00	Total (B) :	121.727,32
		Saldo (A - B) :	38.272,68

Credor: **56 PASEP SOBRE RECEITA**
Endereço: RUA OLIMPIO JULIO TORTATO Cidade: XANXERE UF: SC
C.N.P.J.: 00-394-460/0142-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 0 - 0 Agência: 3 Fone:
Conta Corrente: DARF Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE AGOSTO 2017,
CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
06/09/2017	5.485,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.485,00
Fica empenhada a importância de 5.485,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 06/09/2017
Nº do empenho : 1435/17
Ordinário
Processo : AF-658/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 - Material de Proteção e Segurança
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	323.718,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	385,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	324.103,46
		Saldo (A - B) :	35.896,54

Credor: **26452 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: R PIO XII, 1.847 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 09-492-811/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3007-4 Fone: 4532226100
Conta Corrente: 136570-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERETNE A AQUISIÇÃO DE LUVAS ESPECIAIS EVA 90 CM COM 100 UNIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
06/09/2017	385,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 385,00
Fica empenhada a importância de 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 51/2017 Data : 17/08/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 06/09/2017
Nº do empenho : 1436/17
Estimativa
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000039

Dotação Inicial:	190.000,00	Empenhos anteriores :	59.812,70
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	0,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.000,00	Total (B) :	59.812,84
		Saldo (A - B) :	130.187,16

Credor: **836 EMBRATTEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES**
Endereço: PRACA PEREIRA OLIVEIRA, 92 Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 33-530-486/0142-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 0 - 0 Agência: 3 Fone: 800902111
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1
EMPENHO COMPLEMENTAR N.E 1371 REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 49 3342-1278 DO MUNICIPIO DE GALVÃO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
06/09/2017 0,14

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 0,14
Fica empenhada a importância de 0,14 (quatorze centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1437/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.01.0001 - Serviços de Seleção e Treinamento
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	303.941,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	350,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	304.291,76
		Saldo (A - B) :	105.685,74

Credor: 447 UNDIME- UNIAO DIR. MUN. EDUC.
Endereço: Rua Conselheiro Mafra, 656 5º andar Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 79-363-123/0001-47 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 0 - 0 Agência: 3 Fone:
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME - SC QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CHAPECO - SC, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ROSE ESTER MIGLIORETTO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	350,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 350,00

Fica empenhada a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1438/17
Estimativa
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.123.0403 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades Financeiras
Elemento: 3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 - Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	230.000,00	Empenhos anteriores :	177.574,24
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.799,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	230.000,00	Total (B) :	184.373,40
		Saldo (A - B) :	45.626,60

Credor: 3593 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.
Endereço: RUA RA Cidade: GALVÃO UF: SC
C.N.P.J.: 11-636-474/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 748 - SICREDI Agência: 737-4 Fone:
Conta Corrente: 36698-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR N.E 10 EMPENHADA TENDO POR OBJETO O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, COM VISTAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O TRANSPORTE DE TRABALHADORES QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO ATÉ AS EMPRESAS LOCALIZADAS EM OUTRAS CIDADES DA REGIÃO PARA O PERÍODO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 775/2013 E 809/2014.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	6.799,16

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.799,16
Fica empenhada a importância de 6.799,16 (seis mil setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)
Fundamento legal : 3 Data : 03/01/2016
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1439/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 - Material Elétrico e Eletrônico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	373.984,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	280,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	374.264,19
		Saldo (A - B) :	205.735,81

Credor: **26471 MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUHT - ME**
Endereço: AV BRASIL, 204, TERREO Cidade: Pato Branco UF: PR
C.N.P.J.: 02-243-473/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 8444 Fone: 462245773
Conta Corrente: 05494-7 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO PARA SER SUBSTITUIDO NA RAMPA DA GARAGEM MUNICIPAL.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	280,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 280,00
Fica empenhada a importância de 280,00 (duzentos e oitenta reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1440/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 - Material Elétrico e Eletrônico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	374.264,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	530,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	374.794,19
		Saldo (A - B) :	205.205,81

Credor: **26471 MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUHT - ME**
Endereço: AV BRASIL, 204, TERREO Cidade: Pato Branco UF: PR
C.N.P.J.: 02-243-473/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 8444 Fone: 462245773
Conta Corrente: 05494-7 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO EDUTOR PARA SER SUBSTITUIDO NA RAMPA DA GARAGEM MUNICIPAL.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 530,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 530,00
Fica empenhada a importância de 530,00 (quinhentos e trinta reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1441/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 - Diárias no País - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 304.291,76
Valor do empenho : 270,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 304.561,76
Saldo (A - B) : 105.415,74

Credor: 3373 ROSE ESTER MIGLIORETTO

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 038-343-419/08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone:

Conta Corrente: 56622-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA ROSE ESTER MIGLIORETTO EM VIAGEM A CHAPECO - SC COM SAIDA NO DIA 21/09/2017 E RETORNO DIA 22/09/2017 PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 270,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 270,00

Fica empenhada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1442/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 - Diárias no País - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	304.561,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	270,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	304.831,76
		Saldo (A - B) :	105.145,74

Credor: 3229 NADIR L. T. MARINELLO

Endereço: RUA DOM PEDRO I

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 625-138-269/49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone:

Conta Corrente: 5288-4

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA PUBLICA NADIR MARINELLO EM VIAGEM A SÃO CARLOS - SC COM SAIDA NO DIA 25/09/2017 E RETORNO DIA 26/09/2017 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES COORDENADORES E FORMADORES INSCRITOS NO PNAIC, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	270,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 270,00

Fica empenhada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1443/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 - Diárias no País - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	304.831,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	270,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	305.101,76
		Saldo (A - B) :	104.875,74

Credor: 25731 SAYONARA REGINA DALLA CORT BITNER

Endereço: Rua RUA ANITA GARIBLADI, 1294

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 027-090-429/83

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone:

Conta Corrente: 44373-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA PUBLICA SAYONARA BITNER EM VIAGEM A SÃO CARLOS - SC COM SAIDA NO DIA 25/09/2017 E RETORNO DIA 26/09/2017 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES COORDENADORES E FORMADORES INSCRITOS NO PNAIC, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	270,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 270,00

Fica empenhada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1444/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 - Diárias no País - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	305.101,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	270,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	305.371,76
		Saldo (A - B) :	104.605,74

Credor: 25471 GEMA TEREZINHA MACULAN

Endereço: LINHA FLOR DA BAIXADA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 017-636-569/93

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone:

Conta Corrente: 33304-2

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA PUBLICA GEMA TEREZINHA MACULAN EM VIAGEM A SÃO CARLOS - SC COM SAÍDA NO DIA 25/09/2017 E RETORNO DIA 26/09/2017 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES COORDENADORES E FORMADORES INSCRITOS NO PNAIC, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	270,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 270,00

Fica empenhada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1445/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 - Diárias no País - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	305.371,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	270,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	305.641,76
		Saldo (A - B) :	104.335,74

Credor: 25956 ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI

Endereço: Rua RUA NEREU RAMOS, 436

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 036-557-199/73

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone:

Conta Corrente: 6014-3

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA PUBLICA ANDREIA LEVINSKI EM VIAGEM A SÃO CARLOS - SC COM SAIDA NO DIA 25/09/2017 E RETORNO DIA 26/09/2017 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES COORDENADORES E FORMADORES INSCRITOS NO PNAIC, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	270,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 270,00

Fica empenhada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1446/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	374.794,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	390,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	375.184,19
		Saldo (A - B) :	204.815,81

Credor: **26471 MARINEZ DE FATIMA TORMEN ZIERUHT - ME**
Endereço: AV BRASIL, 204, TERREO Cidade: Pato Branco UF: PR
C.N.P.J.: 02-243-473/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 8444 Fone: 462245773
Conta Corrente: 05494-7 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DA BOMBA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	390,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 390,00
Fica empenhada a importância de 390,00 (trezentos e noventa reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1447/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	375.184,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.560,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	376.744,19
		Saldo (A - B) :	203.255,81

Credor: 26062 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP

Endereço: PR 280 KM 145, S/N

Cidade: Pato Branco

UF: PR

C.N.P.J.: 04-535-638/0001-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 5310-4

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	1.560,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.560,00

Fica empenhada a importância de 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1448/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 4.4.90.52.38.00.00.00.03.0089 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000101

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	2.614,23	Valor do empenho :	1.381,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.614,23	Total (B) :	1.381,00
		Saldo (A - B) :	1.233,23

Credor: **89** **COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA**
Endereço: RUA D. PEDRO I, 124 Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 82-948-829/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 39698-2 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR MEG 7/6 24 LITROS E UM TRANSFORMADOR SOLDA Nº 9250 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	1.381,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.381,00

Fica empenhada a importância de 1.381,00 (um mil trezentos e oitenta e um reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho: 1449/17
Ordinário
Processo: AF-659/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 305.641,76
Valor do empenho : 1.087,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 306.728,76
Saldo (A - B) : 103.248,74

Credor: 25440 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 05-919-156/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5208-6 Fone: 0433283744
Conta Corrente: 652670-5 Fax: 0499548668

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 1.087,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.087,00

Fica empenhada a importância de 1.087,00 (um mil e oitenta e sete reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 6/2017

Data :

Data : 02/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1450/17
Ordinário
Processo : AF-660/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	50.214,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	883,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.000,00	Total (B) :	51.098,37
		Saldo (A - B) :	18.901,63

Credor: **25892 ROBERTO MISTURA - ME**
Endereço: VL LINHA MATTE, SN Cidade: Guatambu UF: SC
C.N.P.J.: 10-292-359/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 5302-3 Fone:
Conta Corrente: 88742-0 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 883,50

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 883,50
Fica empenhada a importância de 883,50 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 6/2017 Data : 02/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO**

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1451/17
Ordinário
Processo : AF-661/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 306.728,76
Valor do empenho : 977,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 307.706,56
Saldo (A - B) : 102.270,94

Credor: 26033 SCS COMERCIO LTDA - ME

Endereço: R SANTA CATARINA, 813, SALA 02

Cidade: Maravilha

UF: SC

C.N.P.J.: 13-995-853/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANDO DO BRASIL

Agência: 0858-3

Fone:

Conta Corrente: 22071-x

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 977,80

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 977,80

Fica empenhada a importância de 977,80 (novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 6/2017

Data : 02/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1452/17
Ordinário
Processo : AF-662/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 27.812.2701 - ESPORTE É VIDA
Projeto/Atividade: 2.044 - Manutenção das Atividades Esportivas
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000041

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	32.527,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	554,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	33.082,50
		Saldo (A - B) :	56.917,50

Credor: **26034 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M**
Endereço: AL DOZE COM RUA ONZE, 14 Cidade: Mariópolis UF: PR
C.N.P.J.: 05-340-608/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8275-9 Fone:
Conta Corrente: 14248-4 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 554,70

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 554,70
Fica empenhada a importância de 554,70 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 6/2017 Data : 02/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1453/17
Ordinário
Processo : AF-663/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	51.098,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.142,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.000,00	Total (B) :	52.240,97
		Saldo (A - B) :	17.759,03

Credor: **26140 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**
Endereço: VL TAQUARI, S/N., BRCAO: S/N.; Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 22-094-574/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933443000
Conta Corrente: 15788-0 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	1.142,60

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.142,60
Fica empenhada a importância de 1.142,60 (um mil cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 6/2017 Data : 02/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho: 1454/17
Ordinário
Processo: AF-664/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 307.706,56
Valor do empenho : 1.509,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 309.215,81
Saldo (A - B) : 100.761,69

Credor: 2056 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME

Endereço: R TIRADENTES, 326, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 10-438-693/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 4933421368

Conta Corrente: 5435-6

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 1.509,25

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.509,25

Fica empenhada a importância de 1.509,25 (um mil quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 6/2017

Data : 02/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1455/17
Ordinário
Processo : AF-665/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0039 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000079

Dotação Inicial:	80.550,00	Empenhos anteriores :	1.300,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.002,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.550,00	Total (B) :	9.302,80
		Saldo (A - B) :	71.247,20

Credor: 71 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 287 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 78-998-663/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421159
Conta Corrente: 16.298-1 Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUNDO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 013/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/2017, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 5/2016-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	8.002,80

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 8.002,80

Fica empenhada a importância de 8.002,80 (oito mil dois reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2017 Data : 09/03/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1456/17
Ordinário
Processo : AF-666/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0039 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000079

Dotação Inicial:	80.550,00	Empenhos anteriores :	9.302,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	16.004,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.550,00	Total (B) :	25.307,45
		Saldo (A - B) :	55.242,55

Credor: **757 WILSON ZILIO**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,383 - SALA Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 02-689-515/0001-76 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4933421333
Conta Corrente: 45272-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUNDO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 013/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/2017. CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 5/2016-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	16.004,65

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 16.004,65

Fica empenhada a importância de 16.004,65 (dezesesseis mil quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2017 Data : 09/03/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1457/17
Estimativa
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 - Gás Engarrafado
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	324.103,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	740,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	324.843,51
		Saldo (A - B) :	35.156,49

Credor: **121 NITROSEMEN**
Endereço: RUA COMENDADOR FRANCO, 4502 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 85-093-524/0001-27 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1458-3 Fone:
Conta Corrente: 34074-X Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO NITROGÊNIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ABASTECIMENTO DOS BOTIJÕES PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 740,05

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 740,05
Fica empenhada a importância de 740,05 (setecentos e quarenta reais e cinco centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho: 1458/17
Ordinário
Processo: AF-667/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 309.215,81
Valor do empenho : 1.198,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 310.413,81
Saldo (A - B) : 99.563,69

Credor: 26367 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME

Endereço: Cidade: Xanxerê UF: SC
C.N.P.J.: 17-092-175/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3075 Fone:
Conta Corrente: 7421-7 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 9 X 17 X 5 PARA SER SUBSTITUIDO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO (Licitação Nº : 1/2017-CV)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 1.198,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.198,00

Fica empenhada a importância de 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços

Número : 11/2017

Data :

Data : 23/02/2017

Contrato : 08/2017

Data : 23/02/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1459/17
Ordinário
Processo : AF-668/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 - Gás Engarrafado
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	324.843,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	926,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	325.770,31
		Saldo (A - B) :	34.229,69

Credor: **26452 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: R PIO XII, 1.847 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 09-492-811/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3007-4 Fone: 4532226100
Conta Corrente: 136570-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO NITROGÊNIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA ABASTECIMENTO DOS BOTIJÕES PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	926,80

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	926,80
Fica empenhada a importância de 926,80 (novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)		
Fundamento legal :	Data :	
Modal. licitação : Pregão Presencial	Número : 51/2017	Data : 17/08/2017
Contrato :	Data :	

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1460/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	376.744,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	94,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	376.838,19
		Saldo (A - B) :	203.161,81

Credor: 469 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA

Endereço: AV. TUPI 5400

Cidade: PATO BRANCO

UF: PR

C.N.P.J.: 79-051-785/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0602

Fone:

Conta Corrente: 2145-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NA MOTONIVELADORA 205-5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	94,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 94,00

Fica empenhada a importância de 94,00 (noventa e quatro reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1461/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	376.838,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	251,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	377.089,19
		Saldo (A - B) :	202.910,81

Credor: 469 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA

Endereço: AV. TUPI 5400

Cidade: PATO BRANCO

UF: PR

C.N.P.J.: 79-051-785/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0602

Fone:

Conta Corrente: 2145-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/09/2017	251,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 251,00

Fica empenhada a importância de 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1462/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	325.770,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	177,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	325.947,31
		Saldo (A - B) :	34.052,69

Credor: **469** **FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA**
Endereço: AV. TUPI 5400 Cidade: PATO BRANCO UF: PR
C.N.P.J.: 79-051-785/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0602 Fone:
Conta Corrente: 2145-5 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 177,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 177,00
Fica empenhada a importância de 177,00 (cento e setenta e sete reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 11/09/2017
Nº do empenho : 1463/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 310.413,81
Valor do empenho : 700,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 311.113,81
Saldo (A - B) : 98.863,69

Credor: 76 METALURGICA GALVAO LTDA.

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 427

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 79-409-272/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421325

Conta Corrente: 25964-0

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ESTRUTURA METALICA PARA ARVORE NATALINA 200 X 400 PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE GALVÃO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
11/09/2017 700,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 700,00

Fica empenhada a importância de 700,00 (setecentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 14/09/2017
Nº do empenho : 1464/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	325.947,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	471,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	326.418,43
		Saldo (A - B) :	33.581,57

Credor: **26473 AUTO MECANICA KOAIO LTDA - ME**
Endereço: R NEREU RAMOS, 2713 Cidade: Modelo UF: SC
C.N.P.J.: 00-453-914/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3036 Fone: 4933653253
Conta Corrente: 14386-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE VELA, VELA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO) PARA SER SUBSTITUIDO NO VEICULO PALIO PLACAS QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO QUE ESTE VEICULO SE DESLOCOU FORA DO MUNICIPIO E ACABOU DANDO PROBLEMAS NECESSITANDO DE TROCA DE PEÇAS E SERVIÇO DE EMERGENCIA.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
14/09/2017 471,12

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 471,12
Fica empenhada a importância de 471,12 (quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 14/09/2017
Nº do empenho : 1465/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	326.418,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	280,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	326.698,43
		Saldo (A - B) :	33.301,57

Credor: **26473 AUTO MECANICA KOAIO LTDA - ME**
Endereço: R NEREU RAMOS, 2713 Cidade: Modelo UF: SC
C.N.P.J.: 00-453-914/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3036 Fone: 4933653253
Conta Corrente: 14386-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE VELA, VELA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO) NO VEICULO PALIO PLACAS QHM8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO QUE ESTE VEICULO SE DESLOCOU FORA DO MUNICIPIO E ACABOU DANDO PROBLEMAS NECESSITANDO DE TROCA DE PEÇAS E SERVIÇO DE EMERGENCIA.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
14/09/2017 280,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 280,00
Fica empenhada a importância de 280,00 (duzentos e oitenta reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 15/09/2017
Nº do empenho : 1466/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 06.181.0601 - SEGURANÇA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.021 - Manutenção Convênio Secretária de Segurança Pública
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000068

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos anteriores :	12.277,59
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	840,00
Anulações:	2.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23.000,00	Total (B) :	13.117,59
		Saldo (A - B) :	9.882,41

Credor: 76 METALURGICA GALVAO LTDA.
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 427 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 79-409-272/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421325
Conta Corrente: 25964-0 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMP FUME PARA SER UTILIZADO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME REQUISIÇÃO ASSINADO PELO 3º SARGENTO PM EVANEO JOSE SANTIN, CONFORME OFICIO Nº 023/2017.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
15/09/2017 840,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 840,00

Fica empenhada a importância de 840,00 (oitocentos e quarenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 15/09/2017
Nº do empenho : 1467/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0036 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	152.200,00	Empenhos anteriores :	16.249,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	630,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.200,00	Total (B) :	16.879,29
		Saldo (A - B) :	135.320,71

Credor: 1272 SANTOS E PROVENSÍ LTDA ME
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 355 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 86-223-526/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 16199-3 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
15/09/2017	630,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 630,00

Fica empenhada a importância de 630,00 (seiscentos e trinta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :
Data :
Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 18/09/2017
Nº do empenho: 1468/17
Ordinário
Processo: AF-671/2017

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 - Material Biológico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores:	326.698,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.290,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	360.000,00	Total (B):	327.988,43
		Saldo (A - B):	32.011,57

Credor: 1098 EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROP. LTDA
Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 790 Cidade: PONTE SERRADA UF: SC
C.N.P.J.: 02-319-237/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2479-1 Fone: 0494350723
Conta Corrente: 7703-8 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSE DE SEMEM RAÇA BOVINA HOLANDES (500 LIBRAS) PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 19/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
18/09/2017	1.290,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.290,00
Fica empenhada a importância de 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais)
Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 53/2017 Data: 18/09/2017
Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 18/09/2017
Nº do empenho : 1469/17
Ordinário
Processo : AF-672/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 - Material Biológico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	327.988,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.650,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	329.638,43
		Saldo (A - B) :	30.361,57

Credor: 26469 COGENT BRASIL LTDA - EPP

Endereço: R NEREU RAMOS,2.036 - SALA 01

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 07-817-465/0001-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4532240257

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSE DE SEMEM RAÇA BOVINA RED ANGUS PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 19/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
18/09/2017	1.650,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.650,00

Fica empenhada a importância de 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 53/2017

Data : 18/09/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 18/09/2017
Nº do empenho : 1470/17
Ordinário
Processo : AF-673/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 - Material Biológico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	329.638,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	331.038,43
		Saldo (A - B) :	28.961,57

Credor: **26451 DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP**
Endereço: R CUBA, 103, E SALA 02 Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 19-278-326/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0321-2 Fone: 4933230394
Conta Corrente: 84257-5 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSE DE SEMEM RAÇA BOVINA RED ANGUS PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
18/09/2017	1.400,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.400,00
Fica empenhada a importância de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 51/2017 Data : 17/08/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 18/09/2017
Nº do empenho : 1471/17
Ordinário
Processo : AF-674/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 - Material Biológico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	331.038,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.517,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	332.555,43
		Saldo (A - B) :	27.444,57

Credor: **25593 SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**
Endereço: Rua Fritz Spernau, 500, Bloco terreo Cidade: Blumenau UF: SC
C.N.P.J.: 00-593-476/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3420-7 Fone:
Conta Corrente: 75237-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSE DE SEMEM RAÇA BOVINA HOLANDES (1000 LIBRAS) PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 19/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
18/09/2017	1.517,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.517,00

Fica empenhada a importância de 1.517,00 (um mil quinhentos e dezessete reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 53/2017 Data : 18/09/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 18/09/2017
Nº do empenho : 1472/17
Ordinário
Processo : AF-675/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 - Material Elétrico e Eletrônico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	311.113,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	459,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	311.572,81
		Saldo (A - B) :	98.404,69

Credor: 743 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 527 Cidade: SAO LOURENCO D OESTE UF: SC
C.N.P.J.: 82-095-456/0001-47 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 3283-2 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ULTRA LED 12W PARA SER SUBSTITUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 14/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	459,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 459,00
Fica empenhada a importância de 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 39/2017 Data : 30/06/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 18/09/2017
Nº do empenho : 1473/17
Ordinário
Processo : AF-676/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.1066 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	97.900,00	Empenhos anteriores :	75.510,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	807,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	97.900,00	Total (B) :	76.317,97
		Saldo (A - B) :	21.582,03

Credor: **757 WILSON ZILIO**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,383 - SALA Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 02-689-515/0001-76 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4933421333
Conta Corrente: 45272-6 Fax:

Especificação: 1
EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1293 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO E PROCESSO DE LICITAÇÃO 013/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/2017. (Licitação Nº : 5/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	807,81

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 807,81
Fica empenhada a importância de 807,81 (oitocentos e sete reais e oitenta e um centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2017 Data : 09/03/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1474/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Funcional: 04.122.0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 - Diárias no País - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	9.015,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	10.515,93
		Saldo (A - B) :	29.484,07

Credor: 2287 ADMIR EDI DALLA CORT
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Cidade: Galvão UF: SC
C.P.F.: 585-389-929/53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 15276-5 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS, COM SAIDA NO DIA 25/09/2017 E RETORNO DIA 27/09/2017 PARA ENTREGA DE OFICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, CASAN, CELESC, SEGURANÇA PUBLICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
22/09/2017	1.500,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.500,00

Fica empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho: 1475/17
Ordinário
Processo: AF-679/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 42.220,00
Suplementações: 29.308,80
Anulações: 0,00
Total (A) : 71.528,80

Empenhos anteriores : 42.064,34
Valor do empenho : 879,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 42.943,34
Saldo (A - B) : 28.585,46

Credor: 26362 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 792, FUNDOSSALA

Cidade: Abelardo Luz

UF: SC

C.N.P.J.: 24-409-869/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BRADESCO

Agência: 1734-5

Fone: 4998207540

Conta Corrente: 978-4

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CARNE SUINA, CUCA GRANDE, PÃO DE MILHO, PÃO SOVADO ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 879,00

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 879,00

Fica empenhada a importância de 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1476/17
Ordinário
Processo : AF-680/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	42.943,34
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	231,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	43.174,54
		Saldo (A - B) :	28.354,26

Credor: **26362 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME**
Endereço: AV GETULIO VARGAS, 792, FUNDOSSALA Cidade: Abelardo Luz UF: SC
C.N.P.J.: 24-409-869/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 1734-5 Fone: 4998207540
Conta Corrente: 978-4 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CARNE SUINA, PÃO DE MILHO, PÃO SOVADO ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	231,20

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 231,20
Fica empenhada a importância de 231,20 (duzentos e trinta e um reais e vinte centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1477/17
Ordinário
Processo : AF-681/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	43.174,54
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	996,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	44.171,24
		Saldo (A - B) :	27.357,56

Credor: **26362 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME**
Endereço: AV GETULIO VARGAS, 792, FUNDOSSALA Cidade: Abelardo Luz UF: SC
C.N.P.J.: 24-409-869/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 1734-5 Fone: 4998207540
Conta Corrente: 978-4 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CARNE SUINA, PÃO DE MILHO, PÃO SOVADO ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	996,70

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 996,70
Fica empenhada a importância de 996,70 (novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1478/17
Ordinário
Processo : AF-682/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	44.171,24
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	610,24
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	44.781,48
		Saldo (A - B) :	26.747,32

Credor: **26033 SCS COMERCIO LTDA - ME**
Endereço: R SANTA CATARINA, 813, SALA 02 Cidade: Maravilha UF: SC
C.N.P.J.: 13-995-853/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone:
Conta Corrente: 22071-x Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR DE BAUNILHA, BISCOITO DOCE, MEL DE ABELHA ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	610,24

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 610,24

Fica empenhada a importância de 610,24 (seiscentos e dez reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1479/17
Ordinário
Processo : AF-683/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	44.781,48
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	786,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	45.568,28
		Saldo (A - B) :	25.960,52

Credor: **26033 SCS COMERCIO LTDA - ME**
Endereço: R SANTA CATARINA, 813, SALA 02 Cidade: Maravilha UF: SC
C.N.P.J.: 13-995-853/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone:
Conta Corrente: 22071-x Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	786,80

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 786,80
Fica empenhada a importância de 786,80 (setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1480/17
Ordinário
Processo : AF-684/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	45.568,28
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	293,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	45.861,44
		Saldo (A - B) :	25.667,36

Credor: **26033 SCS COMERCIO LTDA - ME**
Endereço: R SANTA CATARINA, 813, SALA 02 Cidade: Maravilha UF: SC
C.N.P.J.: 13-995-853/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone:
Conta Corrente: 22071-x Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO E EMBALADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	293,16

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 293,16
Fica empenhada a importância de 293,16 (duzentos e noventa e três reais e dezesseis centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 52/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1481/17
Ordinário
Processo : AF-685/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	45.861,44
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	292,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	46.154,34
		Saldo (A - B) :	25.374,46

Credor: **26033 SCS COMERCIO LTDA - ME**
Endereço: R SANTA CATARINA, 813, SALA 02 Cidade: Maravilha UF: SC
C.N.P.J.: 13-995-853/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone:
Conta Corrente: 22071-x Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AMIDO DE MILHO, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE TRIGO, ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	292,90

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 292,90
Fica empenhada a importância de 292,90 (duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 52/2017 Data : 31/08/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1482/17
Ordinário
Processo : AF-686/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	46.154,34
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	1.201,17
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	47.355,51
		Saldo (A - B) :	24.173,29

Credor: 26361 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 792, SALA 1

Cidade: Abelardo Luz

UF: SC

C.N.P.J.: 26-685-194/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2613-1

Fone: 4998222135

Conta Corrente: 24062-1

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ABACAXI, BANANA CATURA, BETERRABA, CEBOLA, ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.201,17

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.201,17

Fica empenhada a importância de 1.201,17 (um mil duzentos e um reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1483/17
Ordinário
Processo : AF-687/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	62.829,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	790,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	63.620,10
		Saldo (A - B) :	26.379,90

Credor: **26361 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME**
Endereço: AV GETULIO VARGAS, 792, SALA 1 Cidade: Abelardo Luz UF: SC
C.N.P.J.: 26-685-194/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2613-1 Fone: 4998222135
Conta Corrente: 24062-1 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ABACAXI, BANANA CATURA, BETERRABA, ENTRE OUTROS, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	790,84

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 790,84
Fica empenhada a importância de 790,84 (setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1484/17
Ordinário
Processo : AF-688/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 90.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 63.620,10
Valor do empenho : 199,17
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 63.819,27
Saldo (A - B) : 26.180,73

Credor: 26361 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 792, SALA 1

Cidade: Abelardo Luz

UF: SC

C.N.P.J.: 26-685-194/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2613-1

Fone: 4998222135

Conta Corrente: 24062-1

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, BANANA CATURA, BETERRABA, CEBOLA, MAÇÃ, ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 199,17

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 199,17

Fica empenhada a importância de 199,17 (cento e noventa e nove reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1485/17
Ordinário
Processo : AF-689/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	63.819,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	64.199,77
		Saldo (A - B) :	25.800,23

Credor: 26363 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: R ALBINO SA FILHO, 1796, D

Cidade: Chapecó

UF: SC

C.N.P.J.: 16-738-785/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5267-1

Fone: 4933191800

Conta Corrente: 6889-6

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AÇUCAR BRANCO, AMIDO DE MILHO, OLEO DE SOJA, SAL ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	380,50

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 380,50

Fica empenhada a importância de 380,50 (trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho: 1486/17
Ordinário
Processo: AF-690/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 90.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 64.199,77
Valor do empenho : 207,61
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 64.407,38
Saldo (A - B) : 25.592,62

Credor: 26363 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: R ALBINO SA FILHO, 1796, D

Cidade: Chapecó

UF: SC

C.N.P.J.: 16-738-785/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5267-1

Fone: 4933191800

Conta Corrente: 6889-6

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AÇUCAR BRANCO, FERMETO, LENTILHA, OLEO DE SOJA, SAL, ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 207,61

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 207,61

Fica empenhada a importância de 207,61 (duzentos e sete reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1487/17
Ordinário
Processo : AF-691/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	64.407,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	298,13
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	64.705,51
		Saldo (A - B) :	25.294,49

Credor: 26363 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: R ALBINO SA FILHO, 1796, D

Cidade: Chapecó

UF: SC

C.N.P.J.: 16-738-785/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5267-1

Fone: 4933191800

Conta Corrente: 6889-6

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CHÁ CAPIM, LEITE SEM LACTOSE, QUIRERA DE MILHO AMARELO, ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	298,13

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 298,13

Fica empenhada a importância de 298,13 (duzentos e noventa e oito reais e treze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 52/2017

Data : 31/08/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho: 1488/17
Ordinário
Processo: AF-692/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 90.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 64.705,51
Valor do empenho : 140,21
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 64.845,72
Saldo (A - B) : 25.154,28

Credor: 25440 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 05-919-156/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5208-6 Fone: 0433283744
Conta Corrente: 652670-5 Fax: 0499548668

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ACHOCOLATADO, AVEIA EM FLOCOS, AZEITE DE OLIVA, CAMOMILA, CAFÉ SOLUVEL, ENTRE OUTROS, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 140,21

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 140,21

Fica empenhada a importância de 140,21 (cento e quarenta reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data :

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1489/17
Ordinário
Processo : AF-693/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	64.845,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	219,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	65.064,86
		Saldo (A - B) :	24.935,14

Credor: 25440 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 05-919-156/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5208-6 Fone: 0433283744
Conta Corrente: 652670-5 Fax: 0499548668

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, BISCOITO DOCE, CHA MATE, CAFE SOLUVEL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	219,14

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 219,14

Fica empenhada a importância de 219,14 (duzentos e dezenove reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1490/17
Ordinário
Processo : AF-694/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	65.064,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	134,54
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	65.199,40
		Saldo (A - B) :	24.800,60

Credor: 25440 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 05-919-156/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5208-6 Fone: 0433283744
Conta Corrente: 652670-5 Fax: 0499548668

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO DOCE, CAFÉ SOLUVEL, MACARRÃO COM OVOS, ENTRE OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
20/09/2017	134,54

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 134,54

Fica empenhada a importância de 134,54 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data :

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1491/17
Ordinário
Processo : AF-695/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	65.199,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	199,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	65.398,80
		Saldo (A - B) :	24.601,20

Credor: 26312 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: R BRASILIA,220D - Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 07-814-016/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3542-4 Fone: 4933284718
Conta Corrente: 23336-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ARROZ BRANCO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE VACA INTEGRAL, ENTRE OUTROS, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	199,40

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 199,40

Fica empenhada a importância de 199,40 (cento e noventa e nove reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data :

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1492/17
Ordinário
Processo : AF-696/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	65.398,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	295,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	65.694,37
		Saldo (A - B) :	24.305,63

Credor: 26312 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: R BRASILIA,220D - Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 07-814-016/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3542-4 Fone: 4933284718
Conta Corrente: 23336-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CHÁ DE MAÇÃ, CHÁ MATE, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 18/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	295,57

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 295,57

Fica empenhada a importância de 295,57 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 52/2017

Data :

Data : 31/08/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO**

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1493/17
Ordinário
Processo : AF-697/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	65.694,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	219,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	65.913,44
		Saldo (A - B) :	24.086,56

Credor: **26312 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**

Endereço: R BRASILIA,220D - Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 07-814-016/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3542-4 Fone: 4933284718
Conta Corrente: 23336-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, BOLACHA MARIA, CHÁ CIDREIRA, VINAGRE, ENTRE OUTROS, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	219,07

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 219,07

Fica empenhada a importância de 219,07 (duzentos e dezenove reais e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data :

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1494/17
Ordinário
Processo : AF-698/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	47.355,51
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	549,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	47.904,89
		Saldo (A - B) :	23.623,91

Credor: **26312 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**

Endereço: R BRASILIA,220D - Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 07-814-016/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 3542-4 Fone: 4933284718
Conta Corrente: 23336-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ARROZ BRANCO, EXTRATO DE TOMATE, SUCO DE UVA, ENTRE OUTROS, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	549,38

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 549,38

Fica empenhada a importância de 549,38 (quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data :

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1495/17
Ordinário
Processo : AF-699/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031

Dotação Inicial: 70.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 70.000,00

Empenhos anteriores : 52.240,97
Valor do empenho : 651,10
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 52.892,07
Saldo (A - B) : 17.107,93

Credor: 162 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 304

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 79-884-201/0001-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 18665-1

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 651,10

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 651,10

Fica empenhada a importância de 651,10 (seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 44/2017

Data : 30/06/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1496/17
Ordinário
Processo : AF-700/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	311.572,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.052,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	312.625,21
		Saldo (A - B) :	97.352,29

Credor: 162 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 304 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 79-884-201/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 18665-1 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 16/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.052,40

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.052,40
Fica empenhada a importância de 1.052,40 (um mil cinquenta e dois reais e quarenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 44/2017 Data : 30/06/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO**

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1497/17
Ordinário
Processo : AF-702/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	332.555,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.303,78
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	333.859,21
		Saldo (A - B) :	26.140,79

Credor: 1151 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA
Endereço: AV. TUPI, 4391 Cidade: PATO BRANCO UF: PR
C.N.P.J.: 04-983-112/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0495-2 Fone: 0462231812
Conta Corrente: 16213-2 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAMPA, ARRUELA, PINO, BUCHA, RETENTOR, ENTRE OUTROS, PARA SER SUBSTITUIDA EM RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 8/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.303,78

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.303,78
Fica empenhada a importância de 1.303,78 (um mil trezentos e três reais e setenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 21/2017 Data : 20/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho: 1498/17
Ordinário
Processo: AF-706/2017

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores:	333.859,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	283,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	360.000,00	Total (B):	334.143,18
		Saldo (A - B):	25.856,82

Credor: 1151 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA
Endereço: AV. TUPI, 4391 Cidade: PATO BRANCO UF: PR
C.N.P.J.: 04-983-112/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0495-2 Fone: 0462231812
Conta Corrente: 16213-2 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS EM RETROESCAVADEIRA JCB. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 8/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	283,97

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 283,97
Fica empenhada a importância de 283,97 (duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 21/2017 Data: 20/04/2017
Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho: 1499/17
Ordinário
Processo: AF-704/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores:	377.089,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.376,54
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	580.000,00	Total (B):	379.465,73
		Saldo (A - B):	200.534,27

Credor: 1151 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA
Endereço: AV. TUPI, 4391 Cidade: PATO BRANCO UF: PR
C.N.P.J.: 04-983-112/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0495-2 Fone: 0462231812
Conta Corrente: 16213-2 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CABO ACELERADOR, BUCHA, COXIM RADIADOR, PASTILHA DE FREIO, ENTRE OUTROS, PARA SER SUBSTITUIDA EM MOTONIVELADORA 845B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 8/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	2.376,54

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.376,54
Fica empenhada a importância de 2.376,54 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 21/2017 Data: 20/04/2017
Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho: 1500/17
Ordinário
Processo: AF-703/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial: 580.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 580.000,00

Empenhos anteriores : 379.465,73
Valor do empenho : 560,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 380.026,68
Saldo (A - B) : 199.973,32

Credor: 1151 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA

Endereço: AV. TUPI, 4391 Cidade: PATO BRANCO UF: PR
C.N.P.J.: 04-983-112/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0495-2 Fone: 0462231812
Conta Corrente: 16213-2 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NA MOTONIVELADORA 845B. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 8/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 560,95

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 560,95

Fica empenhada a importância de 560,95 (quinhentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 21/2017

Data :

Data : 20/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 20/09/2017
Nº do empenho : 1501/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000039

Dotação Inicial:	190.000,00	Empenhos anteriores :	59.812,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	852,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.000,00	Total (B) :	60.664,84
		Saldo (A - B) :	129.335,16

Credor: **89** **COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA**
Endereço: RUA D. PEDRO I, 124 Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 82-948-829/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 39698-2 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES DE PAREDE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOSKI, CF AF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	852,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 852,00
Fica empenhada a importância de 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1502/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	334.143,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	875,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	335.018,18
		Saldo (A - B) :	24.981,82

Credor: **469** **FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA**
Endereço: AV. TUPI 5400 Cidade: PATO BRANCO UF: PR
C.N.P.J.: 79-051-785/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0602 Fone:
Conta Corrente: 2145-5 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA SEREM SUBSTITUIDOS RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	875,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 875,00

Fica empenhada a importância de 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1503/17
Estimativa
Processo : AF-707/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 312.625,21
Valor do empenho : 16.150,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 328.775,21
Saldo (A - B) : 81.202,29

Credor: 757 WILSON ZILIO

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,383 - SALA

Cidade: GALVAO

UF: SC

C.N.P.J.: 02-689-515/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 4933421333

Conta Corrente: 45272-6

Fax:

Especificação: 1

EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 5/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
31/12/2017 16.150,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 16.150,00

Fica empenhada a importância de 16.150,00 (dezesesseis mil cento e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 13/2017

Data : 09/03/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1504/17
Ordinário
Processo : AF-708/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 328.775,21
Valor do empenho : 228,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 329.003,21
Saldo (A - B) : 80.974,29

Credor: 26237 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 383, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 24-107-612/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone: 4933421333

Conta Corrente: 17.988-4

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA SER SUBSTITUIDO EM ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 228,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 228,00

Fica empenhada a importância de 228,00 (duzentos e vinte e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 13/2017

Data : 09/03/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1505/17
Ordinário
Processo : AF-709/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	380.026,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.950,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	381.976,68
		Saldo (A - B) :	198.023,32

Credor: **26237 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 383, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 24-107-612/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421333
Conta Corrente: 17.988-4 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SH 68, E OLEO LUBRIFICANTE WBF 100 PARA SER SUBSTITUIDO EM MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.950,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.950,00
Fica empenhada a importância de 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2017 Data : 09/03/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1506/17
Global
Processo : AF-710/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 - Festividades e Homenagens
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000039

Dotação Inicial:	190.000,00	Empenhos anteriores :	60.664,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.000,00	Total (B) :	75.664,84
		Saldo (A - B) :	114.335,16

Credor: 26476 VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME

Endereço: R URUGUAI,656 - LOTE 07 QUADRA46

Cidade: Francisco Beltrão

UF: PR

C.N.P.J.: 26-928-683/0001-35

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4635234868

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS E BAILE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA SERTANEJA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 4/2017-IL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/11/2017	15.000,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 15.000,00

Fica empenhada a importância de 15.000,00 (quinze mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 56/2017

Data : 21/09/2017

Contrato : 26/2017

Data : 21/09/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1507/17
Ordinário
Processo : AF-711/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	335.018,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	839,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	335.857,97
		Saldo (A - B) :	24.142,03

Credor: **25844** **GIDANIEL BORELLA - ME**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 5900-5 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, EIXO GOBI, ENGATE RAPIDO, PINO TRAVA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM GOBI ARADORA, ENSILADEIRAS, PLANTADEIRA E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	839,79

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 839,79
Fica empenhada a importância de 839,79 (oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 23/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1508/17
Ordinário
Processo : AF-712/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	335.857,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.157,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	337.015,82
		Saldo (A - B) :	22.984,18

Credor: **25844** **GIDANIEL BORELLA - ME**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 5900-5 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM GOBI ARADORA, ENSILADEIRAS, PLANTADEIRA E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 9/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.157,85

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.157,85

Fica empenhada a importância de 1.157,85 (um mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 23/2017

Data :

Data : 27/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1509/17
Ordinário
Processo : AF-713/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	337.015,82
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	323,64
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	337.339,46
		Saldo (A - B) :	22.660,54

Credor: **25844** **GIDANIEL BORELLA - ME**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 5900-5 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, BARRA CHATA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ESTERQUEIRA, SEMEADORA 13 LINHAS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	323,64

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 323,64
Fica empenhada a importância de 323,64 (trezentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 23/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1510/17
Ordinário
Processo : AF-714/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	337.339,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	308,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	337.648,22
		Saldo (A - B) :	22.351,78

Credor: **25844** **GIDANIEL BORELLA - ME**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 5900-5 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ESTERQUEIRA, SEMEADORA 13 LINHAS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 9/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	308,76

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 308,76
Fica empenhada a importância de 308,76 (trezentos e oito reais e setenta e seis centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 23/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1511/17
Ordinário
Processo : AF-715/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 329.003,21
Valor do empenho : 190,62
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 329.193,83
Saldo (A - B) : 80.783,67

Credor: 25844 GIDANIEL BORELLA - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO

C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Cidade: Galvão

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 5413-5

Conta Corrente: 5900-5

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E ARAME SOLDA MIG PARA SUBSTITUIÇÃO EM ONIBUS VOLARE MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 190,62

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 190,62

Fica empenhada a importância de 190,62 (cento e noventa reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 25/2017

Data : 03/05/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1512/17
Ordinário
Processo : AF-716/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 329.193,83
Valor do empenho : 186,15
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 329.379,98
Saldo (A - B) : 80.597,52

Credor: 25844 GIDANIEL BORELLA - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO

C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Cidade: Galvão

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 5413-5

Conta Corrente: 5900-5

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADA EM ONIBUS VOLARE MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 186,15

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 186,15

Fica empenhada a importância de 186,15 (cento e oitenta e seis reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 25/2017

Data : 03/05/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1513/17
Ordinário
Processo : AF-717/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	381.976,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	118,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	382.095,48
		Saldo (A - B) :	197.904,52

Credor: **25844** **GIDANIEL BORELLA - ME**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 5900-5 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME SOLDA MIG PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 8/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	118,80

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 118,80
Fica empenhada a importância de 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 21/2017 Data : 20/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho: 1514/17
Ordinário
Processo: AF-718/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial: 580.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 580.000,00

Empenhos anteriores : 382.095,48
Valor do empenho : 286,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 382.381,68
Saldo (A - B) : 197.618,32

Credor: 25844 GIDANIEL BORELLA - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO

C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Cidade: Galvão

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 5413-5

Conta Corrente: 5900-5

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 8/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 286,20

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 286,20

Fica empenhada a importância de 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 21/2017

Data : 20/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1515/17
Ordinário
Processo : AF-719/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	382.381,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	59,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	382.440,88
		Saldo (A - B) :	197.559,12

Credor: **25844** **GIDANIEL BORELLA - ME**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 5900-5 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME SOLDA MIG PARA SER UTILIZADO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
21/09/2017 59,20

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 59,20
Fica empenhada a importância de 59,20 (cinquenta e nove reais e vinte centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 25/2017 Data : 03/05/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1516/17
Ordinário
Processo : AF-720/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	382.440,88
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	125,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	382.566,68
		Saldo (A - B) :	197.433,32

Credor: **25844** **GIDANIEL BORELLA - ME**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 437, BRCAO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 19-513-289/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 5900-5 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA A SER REALIZADA EM CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	125,80

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 125,80
Fica empenhada a importância de 125,80 (cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 25/2017 Data : 03/05/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1517/17
Ordinário
Processo : AF-721/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 15.452.1502 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.038 - Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0008 - Material Elétrico e Eletrônico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	83.124,00
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	850,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	83.974,00
		Saldo (A - B) :	46.026,00

Credor: **26435 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL**
Endereço: AV BRASIL, 334 Cidade: Pato Branco UF: PR
C.N.P.J.: 10-583-036/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 341 - ITAU Agência: 1235 Fone: 4632205550
Conta Corrente: 53961-4 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELETRICO 1000W BIVOLT PARA SER SUBSTIUIDA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA E BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 14/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 850,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 850,00

Fica empenhada a importância de 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 39/2017

Data :

Data : 30/06/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho: 1518/17
Ordinário
Processo: AF-722/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores:	382.566,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.660,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	580.000,00	Total (B):	384.226,68
		Saldo (A - B):	195.773,32

Credor: 26062 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP

Endereço: PR 280 KM 145, S/N

Cidade: Pato Branco

UF: PR

C.N.P.J.: 04-535-638/0001-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 5310-4

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 2/2017-CV)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.660,00

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.660,00

Fica empenhada a importância de 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Convite p/ Compras e Serviços

Número: 12/2017

Data: 02/03/2017

Contrato: 09/2017

Data: 02/03/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1519/17
Ordinário
Processo : AF-723/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	337.648,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.030,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	341.678,22
		Saldo (A - B) :	18.321,78

Credor: **26062 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP**

Endereço: PR 280 KM 145, S/N

Cidade: Pato Branco

UF: PR

C.N.P.J.: 04-535-638/0001-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 5310-4

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-CV)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
21/09/2017	4.030,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.030,00

Fica empenhada a importância de 4.030,00 (quatro mil e trinta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços

Número : 12/2017

Data : 02/03/2017

Contrato : 09/2017

Data : 02/03/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1520/17
Ordinário
Processo : AF-724/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	47.904,89
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	2.138,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	50.043,86
		Saldo (A - B) :	21.484,94

Credor: **2254 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO**
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Cidade: GALVÃO UF: SC
C.N.P.J.: 09-179-291/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 748 - SICREDI Agência: 737-4 Fone:
Conta Corrente: 24203-9 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2017-DL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	2.138,97

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.138,97
Fica empenhada a importância de 2.138,97 (dois mil cento e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 5/2017 Data : 07/02/2017
Contrato : 05/2017 Data : 07/02/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1521/17
Ordinário
Processo : AF-725/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	384.226,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	490,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	384.716,68
		Saldo (A - B) :	195.283,32

Credor: **89** **COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA**
Endereço: RUA D. PEDRO I, 124 Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 82-948-829/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 39698-2 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA EM V, PREGO, CHAVETA, ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	490,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 490,00
Fica empenhada a importância de 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 44/2017 Data : 30/06/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho: 1522/17
Ordinário
Processo: AF-726/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores:	329.379,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	525,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,40
Total (A):	409.977,50	Total (B):	329.904,58
		Saldo (A - B):	80.072,92

Credor: 1611 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Endereço: R TIRADENTES, 216, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 07-323-948/0001-27 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 54450-7 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, REJUNTE, TUBO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 525,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 524,60
Fica empenhada a importância de 524,60 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 44/2017 Data: 30/06/2017
Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1523/17
Ordinário
Processo : AF-727/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	50.043,86
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	923,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	50.966,93
		Saldo (A - B) :	20.561,87

Credor: 107 **MERCADO SANCHES LTDA - ME**
Endereço: R MANOEL LUSTOSA MARTINS,254 - SALA Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 81-527-103/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421286
Conta Corrente: 33428-6 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, CARNE BOVINA, GOIABADA, MILHO VERDE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 923,07

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 923,07
Fica empenhada a importância de 923,07 (novecentos e vinte e três reais e sete centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1524/17
Ordinário
Processo : AF-728/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 27 - Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	42.220,00	Empenhos anteriores :	50.966,93
Suplementações:	29.308,80	Valor do empenho :	1.195,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.528,80	Total (B) :	52.162,80
		Saldo (A - B) :	19.366,00

Credor: **107 MERCADO SANCHES LTDA - ME**
Endereço: R MANOEL LUSTOSA MARTINS,254 - SALA Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 81-527-103/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421286
Conta Corrente: 33428-6 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, CARNE BOVINA, MAMÃO, MILHO VERDE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.195,87

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.195,87
Fica empenhada a importância de 1.195,87 (um mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1525/17
Ordinário
Processo : AF-729/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	65.913,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	343,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	66.257,39
		Saldo (A - B) :	23.742,61

Credor: 107 **MERCADO SANCHES LTDA - ME**
Endereço: R MANOEL LUSTOSA MARTINS,254 - SALA Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 81-527-103/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421286
Conta Corrente: 33428-6 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, GOIABADA, MILHO VERDE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	343,95

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 343,95
Fica empenhada a importância de 343,95 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 7/2017 Data : 03/02/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1526/17
Ordinário
Processo : AF-730/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	66.257,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	366,24
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	66.623,63
		Saldo (A - B) :	23.376,37

Credor: **2056 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME**

Endereço: R TIRADENTES, 326, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 10-438-693/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 4933421368

Conta Corrente: 5435-6

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BATATA INGLESIA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	366,24

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 366,24

Fica empenhada a importância de 366,24 (trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1527/17
Ordinário
Processo : AF-731/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	66.623,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.989,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	68.613,53
		Saldo (A - B) :	21.386,47

Credor: 2056 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME

Endereço: R TIRADENTES, 326, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 10-438-693/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 4933421368

Conta Corrente: 5435-6

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.989,90

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.989,90

Fica empenhada a importância de 1.989,90 (um mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1528/17
Ordinário
Processo : AF-732/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	68.613,53
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.751,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	70.365,47
		Saldo (A - B) :	19.634,53

Credor: 2056 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME

Endereço: R TIRADENTES, 326, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 10-438-693/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 4933421368

Conta Corrente: 5435-6

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, ERVILHA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.751,94

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.751,94

Fica empenhada a importância de 1.751,94 (um mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1529/17
Ordinário
Processo : AF-733/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 - Gás Engarrafado
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 329.904,58
Valor do empenho : 131,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 330.036,38
Saldo (A - B) : 79.941,12

Credor: 2056 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME

Endereço: R TIRADENTES, 326, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 10-438-693/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 4933421368

Conta Corrente: 5435-6

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 131,80

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 131,80

Fica empenhada a importância de 131,80 (cento e trinta e um reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1530/17
Ordinário
Processo : AF-734/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 - Gás Engarrafado
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 330.036,38
Valor do empenho : 329,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 330.365,88
Saldo (A - B) : 79.611,62

Credor: 2056 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME

Endereço: R TIRADENTES, 326, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 10-438-693/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 4933421368

Conta Corrente: 5435-6

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CARGA DE GAS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO.
(Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 329,50

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 329,50

Fica empenhada a importância de 329,50 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 21/09/2017
Nº do empenho : 1531/17
Ordinário
Processo : AF-735/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 90.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 70.365,47
Valor do empenho : 437,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 70.802,47
Saldo (A - B) : 19.197,53

Credor: 400 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA

Endereço: RUA TIRADENTES

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 73-714-818/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone:

Conta Corrente: 9163-4

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUQUINHA RECHEADA PARA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 437,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 437,00

Fica empenhada a importância de 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 22/09/2017
Nº do empenho: 1532/17
Ordinário
Processo: AF-736/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores:	384.716,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.487,18
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	580.000,00	Total (B):	386.203,86
		Saldo (A - B):	193.796,14

Credor: 716 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME
Endereço: CONT VIARIO ARMINDO ECHER, S/N., CHACARA Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 00-412-710/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0777-3 Fone: 4933441749
Conta Corrente: 2945-9 Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO, VALVULA CABEÇOTE, JOGO DE JUNTA, PISTÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SER SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM AENXO. (Licitação Nº: 11/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.487,18

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.487,18

Fica empenhada a importância de 1.487,18 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos)

Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 25/2017 Data: 03/05/2017
Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 22/09/2017
Nº do empenho : 1533/17
Ordinário
Processo : AF-737/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	386.203,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	488,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	386.691,86
		Saldo (A - B) :	193.308,14

Credor: 716 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME
Endereço: CONT VIARIO ARMINDO ECHER, S/N., CHACARA Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 00-412-710/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0777-3 Fone: 4933441749
Conta Corrente: 2945-9 Fax: 49

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE DESMONTAR E MONTAGEM, AJUSTES E LIMPEZA NO COMPRESSOR DO CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM AENXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 488,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 488,00
Fica empenhada a importância de 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 25/2017 Data : 03/05/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 22/09/2017
Nº do empenho : 1534/17
Ordinário
Processo : AF-738/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	386.691,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.225,61
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	387.917,47
		Saldo (A - B) :	192.082,53

Credor: 716 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME
Endereço: CONT VIARIO ARMINDO ECHER, S/N., CHACARA Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 00-412-710/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0777-3 Fone: 4933441749
Conta Corrente: 2945-9 Fax: 49

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA MOLEJO, ABRAÇADEIRA, PINO, CHAVETA, ARRUELA, ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SER SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM AENXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.225,61

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.225,61
Fica empenhada a importância de 1.225,61 (um mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 25/2017 Data : 03/05/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 22/09/2017
Nº do empenho : 1535/17
Ordinário
Processo : AF-739/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial: 580.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 580.000,00

Empenhos anteriores : 387.917,47
Valor do empenho : 356,24
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 388.273,71
Saldo (A - B) : 191.726,29

Credor: 716 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME

Endereço: CONT VIARIO ARMINDO ECHER, S/N., CHACARA

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 00-412-710/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0777-3

Fone: 4933441749

Conta Corrente: 2945-9

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIR MOLAS DIANTEIRA, LONAS DE FREIO, CUBO DO CENTRO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, A SER REALIZADO EM CAMINHÃO PRANCHA LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM AENXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 356,24

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 356,24

Fica empenhada a importância de 356,24 (trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 25/2017

Data : 03/05/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 22/09/2017
Nº do empenho: 1536/17
Ordinário
Processo: AF-705/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial: 580.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 580.000,00

Empenhos anteriores : 388.273,71
Valor do empenho : 4.250,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 392.523,71
Saldo (A - B) : 187.476,29

Credor: **26462 GABRIELA ABT TRATZ - EPP**

Endereço: AV C,952 - COLONIA JORDAOZINHO

Cidade: Guarapuava

UF: PR

C.N.P.J.: 11-828-351/0001-01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2157-1

Fone: 4236321046

Conta Corrente: 11778-1

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE TAGETÃO, CRAVINA, GAZANIA, CEREJEIRA JAPONESA BRANCA E ROSA PARA SER PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-DL)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 4.250,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.250,00

Fica empenhada a importância de 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 55/2017

Data : 22/09/2017

Contrato : 27/2017

Data : 22/09/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1537/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 06.181.0601 - SEGURANÇA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.021 - Manutenção Convênio Secretária de Segurança Pública
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000068

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos anteriores :	13.117,59
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	148,00
Anulações:	2.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23.000,00	Total (B) :	13.265,59
		Saldo (A - B) :	9.734,41

Credor: **25559 NERI BARTH**
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 854 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 15-044-810/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2613-1 Fone:
Conta Corrente: 15681-7 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CAIXA PARA SER SUBSTITUIDO EM VIATURA PM: MLQ 2195 DA POLICIA MILITAR - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME REQUISIÇÃO ASSINADO PELO 3º SARGENTO PM EVANEO JOSE SANTIN, CONFORME OFICIO Nº 028/2017.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	148,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 148,00

Fica empenhada a importância de 148,00 (cento e quarenta e oito reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1538/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 06.181.0601 - SEGURANÇA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.021 - Manutenção Convênio Secretária de Segurança Pública
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000068

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos anteriores :	13.265,59
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	25,00
Anulações:	2.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23.000,00	Total (B) :	13.290,59
		Saldo (A - B) :	9.709,41

Credor: **25559 NERI BARTH**
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 854 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 15-044-810/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2613-1 Fone:
Conta Corrente: 15681-7 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA TROCA DE SUPORTE CAIXA EM VIATURA PM: MLQ 2195 DA POLICIA MILITAR - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME REQUISIÇÃO ASSINADO PELO 3º SARGENTO PM EVANEO JOSE SANTIN, CONFORME OFICIO N° 028/2017.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 25,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 25,00

Fica empenhada a importância de 25,00 (vinte e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1539/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	341.678,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	390,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	342.068,22
		Saldo (A - B) :	17.931,78

Credor: **26345 TAMARA BELLE 06989451904**
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,314 - SALA 01 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 22-116-020/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4999103408
Conta Corrente: 19611-8 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 110 AMPERES PARA SER SUBSTITUIDA EM RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	390,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 390,00
Fica empenhada a importância de 390,00 (trezentos e noventa reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1540/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Funcional: 04.122.0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	171.747,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	17.919,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	189.666,71
		Saldo (A - B) :	110.333,29

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIV. DO GAB DO PREFEITO E VICE-PREFEIT
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 04 97421111
Conta Corrente: 236-4 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	17.919,53

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 17.919,53

Fica empenhada a importância de 17.919,53 (dezesete mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1541/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000003

Dotação Inicial:	830.000,00	Empenhos anteriores :	457.576,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	45.873,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	830.000,00	Total (B) :	503.449,41
		Saldo (A - B) :	326.550,59

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	45.873,30

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 45.873,30

Fica empenhada a importância de 45.873,30 (quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1542/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 - Serviços Extraordinários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000003

Dotação Inicial:	830.000,00	Empenhos anteriores :	503.449,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	621,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	830.000,00	Total (B) :	504.070,45
		Saldo (A - B) :	325.929,55

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	621,04

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 621,04

Fica empenhada a importância de 621,04 (seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1543/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000018

Dotação Inicial:	377.520,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	32.977,85
Anulações:	280.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	97.520,00	Total (B) :	32.977,85
		Saldo (A - B) :	64.542,15

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	32.977,85

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 32.977,85

Fica empenhada a importância de 32.977,85 (trinta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1544/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000016

Dotação Inicial:	420.000,00	Empenhos anteriores :	435.839,30
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	9.574,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	520.000,00	Total (B) :	445.413,60
		Saldo (A - B) :	74.586,40

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOLAR

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	9.574,30

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.574,30

Fica empenhada a importância de 9.574,30 (nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1545/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0019 - Serviços Extraordinários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000018

Dotação Inicial:	377.520,00	Empenhos anteriores :	32.977,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.260,63
Anulações:	280.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	97.520,00	Total (B) :	35.238,48
		Saldo (A - B) :	62.281,52

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	2.260,63

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 2.260,63

Fica empenhada a importância de 2.260,63 (dois mil duzentos e sessenta reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1546/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0001 - Serviços Extraordinários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000016

Dotação Inicial:	420.000,00	Empenhos anteriores :	445.413,60
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	1.551,17
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	520.000,00	Total (B) :	446.964,77
		Saldo (A - B) :	73.035,23

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ESCOLAR

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	1.551,17

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.551,17

Fica empenhada a importância de 1.551,17 (um mil quinhentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1547/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Dotação Inicial:	530.280,00	Empenhos anteriores :	531.102,74
Suplementações:	280.000,00	Valor do empenho :	43.179,32
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	810.280,00	Total (B) :	574.282,06
		Saldo (A - B) :	235.997,94

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. EFETIVOS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	43.179,32

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 43.179,32

Fica empenhada a importância de 43.179,32 (quarenta e três mil cento e setenta e nove reais e trinta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1548/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Dotação Inicial:	530.280,00	Empenhos anteriores :	574.282,06
Suplementações:	280.000,00	Valor do empenho :	19.136,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	810.280,00	Total (B) :	593.418,95
		Saldo (A - B) :	216.861,05

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 04 97421111
Conta Corrente: 236-4 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	19.136,89

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 19.136,89

Fica empenhada a importância de 19.136,89 (dezenove mil cento e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1549/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 - 13º salário
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Dotação Inicial:	530.280,00	Empenhos anteriores :	593.418,95
Suplementações:	280.000,00	Valor do empenho :	89,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	810.280,00	Total (B) :	593.508,55
		Saldo (A - B) :	216.771,45

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 04 97421111
Conta Corrente: 236-4 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	89,60

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 89,60

Fica empenhada a importância de 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1550/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.94.07.00.00.00.01.0018 - Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Dotação Inicial:	530.280,00	Empenhos anteriores :	593.508,55
Suplementações:	280.000,00	Valor do empenho :	119,47
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	810.280,00	Total (B) :	593.628,02
		Saldo (A - B) :	216.651,98

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - PROF. ACTS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	119,47

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 119,47

Fica empenhada a importância de 119,47 (cento e dezenove reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1551/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000029

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	129.493,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.121,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	142.614,50
		Saldo (A - B) :	7.385,50

Credor: 1445 EDUCAÇÃO INFANTIL - DIVERSOS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	13.121,50

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13.121,50

Fica empenhada a importância de 13.121,50 (treze mil cento e vinte e um reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1552/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0001 - Serviços Extraordinários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000029

Dotação Inicial: 150.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 150.000,00

Empenhos anteriores : 142.614,50
Valor do empenho : 820,37
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 143.434,87
Saldo (A - B) : 6.565,13

Credor: 1445 EDUCAÇÃO INFANTIL - DIVERSOS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos: Valor das Parcelas:
28/09/2017 820,37

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 820,37

Fica empenhada a importância de 820,37 (oitocentos e vinte reais e trinta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1553/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhos anteriores :	360.580,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	28.522,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600.000,00	Total (B) :	389.102,36
		Saldo (A - B) :	210.897,64

Credor: 1445 EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. EFETIVOS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	28.522,21

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 28.522,21

Fica empenhada a importância de 28.522,21 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1554/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial: 600.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 600.000,00

Empenhos anteriores : 389.102,36
Valor do empenho : 9.673,10
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 398.775,46
Saldo (A - B) : 201.224,54

Credor: 1445 EDUCAÇÃO INFANTIL - PROF. ACTS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos: Valor das Parcelas:
28/09/2017 9.673,10

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 9.673,10

Fica empenhada a importância de 9.673,10 (nove mil seiscentos e setenta e três reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1555/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção atividades desenvolvimento social, cultura e esportes
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores :	150.594,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.830,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	460.000,00	Total (B) :	160.424,96
		Saldo (A - B) :	299.575,04

Credor: 1445 MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 04 97421111
Conta Corrente: 236-4 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	9.830,59

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.830,59
Fica empenhada a importância de 9.830,59 (nove mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1556/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção atividades desenvolvimento social, cultura e esportes
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores :	160.424,96
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.513,39
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	460.000,00	Total (B) :	164.938,35
		Saldo (A - B) :	295.061,65

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	4.513,39

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.513,39

Fica empenhada a importância de 4.513,39 (quatro mil quinhentos e treze reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1557/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção atividades desenvolvimento social, cultura e esportes
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 - Serviços Extraordinários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores :	164.938,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	78,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	460.000,00	Total (B) :	165.016,73
		Saldo (A - B) :	294.983,27

Credor: 1445 MANUT. SEC. DESENV. SOC. E COMUNIT

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	78,38

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 78,38

Fica empenhada a importância de 78,38 (setenta e oito reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1558/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção atividades desenvolvimento social, cultura e esportes
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 - Serviços Extraordinários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores :	165.016,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.207,37
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	460.000,00	Total (B) :	166.224,10
		Saldo (A - B) :	293.775,90

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	1.207,37

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.207,37

Fica empenhada a importância de 1.207,37 (um mil duzentos e sete reais e trinta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1559/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção atividades desenvolvimento social, cultura e esportes
Elemento: 3.3.90.36.45.00.00.00.01.0000 - Jetons a Conselheiros
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000038

Dotação Inicial:	61.802,00	Empenhos anteriores :	51.717,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.685,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	61.802,00	Total (B) :	56.402,03
		Saldo (A - B) :	5.399,97

Credor: **3301 PAULINO QUERINO DOS SANTOS**
Endereço: RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA Cidade: GALVÃO UF: SC
C.P.F.: 183-818-479/15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos: Valor das Parcelas:
28/09/2017 4.685,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.685,00
Fica empenhada a importância de 4.685,00 (quatro mil seiscientos e oitenta e cinco reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1560/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.01 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.040 - Manutenção Funcional da Agricultura
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000048

Dotação Inicial:	355.000,00	Empenhos anteriores :	210.947,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	18.227,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	355.000,00	Total (B) :	229.174,58
		Saldo (A - B) :	125.825,42

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 04 97421111
Conta Corrente: 236-4 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	18.227,15

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18.227,15
Fica empenhada a importância de 18.227,15 (dezoito mil duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1561/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.01 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.040 - Manutenção Funcional da Agricultura
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 - Serviços Extraordinários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000048

Dotação Inicial:	355.000,00	Empenhos anteriores :	229.174,58
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	224,64
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	355.000,00	Total (B) :	229.399,22
		Saldo (A - B) :	125.600,78

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. AGRIC.
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 04 97421111
Conta Corrente: 236-4 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	224,64

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 224,64
Fica empenhada a importância de 224,64 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1562/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000076

Dotação Inicial:	810.000,00	Empenhos anteriores :	413.597,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	41.842,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	810.000,00	Total (B) :	455.439,94
		Saldo (A - B) :	354.560,06

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 04 97421111
Conta Corrente: 236-4 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	41.842,89

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 41.842,89
Fica empenhada a importância de 41.842,89 (quarenta e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1563/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.1.90.16.44.00.00.00.01.0000 - Serviços Extraordinários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000076

Dotação Inicial:	810.000,00	Empenhos anteriores :	455.439,94
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.293,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	810.000,00	Total (B) :	457.733,66
		Saldo (A - B) :	352.266,34

Credor: 1445 MANUT. DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 04 97421111
Conta Corrente: 236-4 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	2.293,72

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.293,72
Fica empenhada a importância de 2.293,72 (dois mil duzentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1564/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 09.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional: 28.846.0000 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 0.000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais
Elemento: 3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 - Proventos - Pessoal Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000089

Dotação Inicial: 30.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 30.000,00

Empenhos anteriores : 17.232,12
Valor do empenho : 2.182,16
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 19.414,28
Saldo (A - B) : 10.585,72

Credor: 1445 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 548, PREDIO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 83-009-902/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 04 97421111

Conta Corrente: 236-4

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos: Valor das Parcelas:
28/09/2017 2.182,16

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.182,16

Fica empenhada a importância de 2.182,16 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1565/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Funcional: 04.122.0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	189.666,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.829,39
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	193.496,10
		Saldo (A - B) :	106.503,90

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	3.829,39

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.829,39

Fica empenhada a importância de 3.829,39 (três mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1566/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000003

Dotação Inicial:	830.000,00	Empenhos anteriores :	504.070,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.935,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	830.000,00	Total (B) :	514.006,28
		Saldo (A - B) :	315.993,72

Credor: **3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL**
Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650 Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421191
Conta Corrente: GPS Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	9.935,83

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.935,83
Fica empenhada a importância de 9.935,83 (nove mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1567/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000018

Dotação Inicial:	377.520,00	Empenhos anteriores :	35.238,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.530,45
Anulações:	280.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	97.520,00	Total (B) :	42.768,93
		Saldo (A - B) :	54.751,07

Credor: **3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL**

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	7.530,45

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.530,45

Fica empenhada a importância de 7.530,45 (sete mil quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1568/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000016

Dotação Inicial:	420.000,00	Empenhos anteriores :	446.964,77
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	2.377,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	520.000,00	Total (B) :	449.342,27
		Saldo (A - B) :	70.657,73

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	2.377,50

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.377,50

Fica empenhada a importância de 2.377,50 (dois mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1569/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Dotação Inicial:	530.280,00	Empenhos anteriores :	593.628,02
Suplementações:	280.000,00	Valor do empenho :	9.227,41
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	810.280,00	Total (B) :	602.855,43
		Saldo (A - B) :	207.424,57

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	9.227,41

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 9.227,41

Fica empenhada a importância de 9.227,41 (nove mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho: 1570/17
Ordinário
Processo:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000017

Dotação Inicial: 530.280,00
Suplementações: 280.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 810.280,00

Empenhos anteriores : 602.855,43
Valor do empenho : 4.173,58
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 607.029,01
Saldo (A - B) : 203.250,99

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos: Valor das Parcelas:
28/09/2017 4.173,58

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 4.173,58

Fica empenhada a importância de 4.173,58 (quatro mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

Data:

Contrato:

Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1571/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000029

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	143.434,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.979,37
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	146.414,24
		Saldo (A - B) :	3.585,76

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	2.979,37

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.979,37

Fica empenhada a importância de 2.979,37 (dois mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1572/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhos anteriores :	398.775,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.886,61
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600.000,00	Total (B) :	405.662,07
		Saldo (A - B) :	194.337,93

Credor: **3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL**

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	6.886,61

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 6.886,61

Fica empenhada a importância de 6.886,61 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1573/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial: 600.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 600.000,00

Empenhos anteriores : 405.662,07
Valor do empenho : 2.067,16
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 407.729,23
Saldo (A - B) : 192.270,77

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos: Valor das Parcelas:
28/09/2017 2.067,16

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 2.067,16

Fica empenhada a importância de 2.067,16 (dois mil sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1574/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção atividades desenvolvimento social, cultura e esportes
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores :	166.224,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.117,54
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	460.000,00	Total (B) :	168.341,64
		Saldo (A - B) :	291.658,36

Credor: **3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL**
Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650 Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421191
Conta Corrente: GPS Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	2.117,54

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.117,54
Fica empenhada a importância de 2.117,54 (dois mil cento e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1575/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção atividades desenvolvimento social, cultura e esportes
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000037

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores :	168.341,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.470,41
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	460.000,00	Total (B) :	169.812,05
		Saldo (A - B) :	290.187,95

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	1.470,41

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.470,41

Fica empenhada a importância de 1.470,41 (um mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1576/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção atividades desenvolvimento social, cultura e esportes
Elemento: 3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 - Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000038

Dotação Inicial:	61.802,00	Empenhos anteriores :	56.402,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.001,18
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	61.802,00	Total (B) :	57.403,21
		Saldo (A - B) :	4.398,79

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	1.001,18

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.001,18

Fica empenhada a importância de 1.001,18 (um mil um real e dezoito centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1577/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.01 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.040 - Manutenção Funcional da Agricultura
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000048

Dotação Inicial:	355.000,00	Empenhos anteriores :	229.399,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.943,09
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	355.000,00	Total (B) :	233.342,31
		Saldo (A - B) :	121.657,69

Credor: **3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL**
Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650 Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421191
Conta Corrente: GPS Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	3.943,09

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.943,09
Fica empenhada a importância de 3.943,09 (três mil novecentos e quarenta e três reais e nove centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1578/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000076

Dotação Inicial:	810.000,00	Empenhos anteriores :	457.733,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.432,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	810.000,00	Total (B) :	467.165,76
		Saldo (A - B) :	342.834,24

Credor: 3 INSS RECOLHIMENTO NORMAL

Endereço: RUA ZILIO RIZZIERI, 650

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 29-979-036/0514-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0493421191

Conta Corrente: GPS

Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
28/09/2017	9.432,10

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.432,10

Fica empenhada a importância de 9.432,10 (nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1579/17
Ordinário
Processo : AF-740/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	392.523,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.449,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	393.972,71
		Saldo (A - B) :	186.027,29

Credor: **25722 ADEMIR BERNARDO**
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 287 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 17-851-201/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 748 - SICREDI Agência: 737-4 Fone:
Conta Corrente: 53092-1 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 E 05W50, PARA SER UTILIZADO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.449,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.449,00
Fica empenhada a importância de 1.449,00 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2017 Data : 09/03/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho: 1580/17
Ordinário
Processo: AF-741/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial: 580.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 580.000,00

Empenhos anteriores : 393.972,71
Valor do empenho : 460,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 394.432,71
Saldo (A - B) : 185.567,29

Credor: **26396 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP**

Endereço: R CARLOS OSCAR WERLANG,66 -

Cidade: Modelo

UF: SC

C.N.P.J.: 01-647-128/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5384-8

Fone: 493653374

Conta Corrente: 72137-9

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA FAZER HASTE CILINDRO DE DIREÇÃO PARA SER SUBSTITUIDO EM MOTONIVELADORA DRESSER HUBER 205, ANO 1984, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 8/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 460,00

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 460,00

Fica empenhada a importância de 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 21/2017

Data: 20/04/2017

Contrato:

Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1581/17
Ordinário
Processo : AF-742/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial: 580.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 580.000,00

Empenhos anteriores : 394.432,71
Valor do empenho : 2.111,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 396.544,21
Saldo (A - B) : 183.455,79

Credor: 26396 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP

Endereço: R CARLOS OSCAR WERLANG,66 -

Cidade: Modelo

UF: SC

C.N.P.J.: 01-647-128/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5384-8

Fone: 493653374

Conta Corrente: 72137-9

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICAR MESA DE COMANDO HIDRULICO E FAZER LIMPEZA CIRCUITO HIDRAULICO EM MOTONIVELADORA DRESSER HUBER 205, ANO 1984, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 8/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 2.111,50

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.111,50

Fica empenhada a importância de 2.111,50 (dois mil cento e onze reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 21/2017

Data : 20/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1582/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Funcional: 04.122.0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 - Diárias no País - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	10.515,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	12.615,93
		Saldo (A - B) :	27.384,07

Credor: **3283 ORLI ANTONIO FARIAS**
Endereço: RUA NELSON HUNGRIA Cidade: Galvão UF: SC
C.P.F.: 928-585-709/49 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 4.072-X Fone:
Conta Corrente: 1555-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI FARIAS EM VIAGEM A BRASILIA, COM SAIDA NO DIA 02/10/2017 E RETORNO DIA 04/10/2017 PARA ENTREGA DE OFICIOS DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI E DECIO LIMA, NOS ORGÃOS PETROBRAS, BRANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DA AGRICULTURA, OBJETIVANDO RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
02/10/2017	2.100,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.100,00

Fica empenhada a importância de 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1583/17
Ordinário
Processo : AF-744/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 330.365,88
Valor do empenho : 165,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 330.531,78
Saldo (A - B) : 79.445,72

Credor: 1589 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA

Endereço: RUA NEREU RAMOS, 460

Cidade: GALVAO

UF: SC

C.N.P.J.: 07-283-207/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 15229-3

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE VIDRO PARA SER SUBSTITUIDO EM VEICULO MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 165,90

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 165,90

Fica empenhada a importância de 165,90 (cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 24/2017

Data : 27/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1584/17
Ordinário
Processo : AF-745/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 330.531,78
Valor do empenho : 82,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 330.614,73
Saldo (A - B) : 79.362,77

Credor: 1589 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA

Endereço: RUA NEREU RAMOS, 460

Cidade: GALVAO

UF: SC

C.N.P.J.: 07-283-207/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 15229-3

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO EM VEICULO MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 82,95

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 82,95

Fica empenhada a importância de 82,95 (oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 24/2017

Data : 27/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho: 1585/17
Ordinário
Processo: AF-746/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 330.614,73
Valor do empenho : 615,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 331.229,73
Saldo (A - B) : 78.747,77

Credor: 25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME

Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA

Cidade: Jupiá

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPARO E DISCO, ROLAMENTO RODA, CABO, VELA, FILTRO DE AR, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDO EM VEICULO MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 615,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 615,00

Fica empenhada a importância de 615,00 (seiscentos e quinze reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 24/2017

Data : 27/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1586/17
Ordinário
Processo : AF-747/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 331.229,73
Valor do empenho : 215,99
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 331.445,72
Saldo (A - B) : 78.531,78

Credor: 25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME

Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA

Cidade: Jupiá

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE CORREIA DENTADA EM VEICULO MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 10/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 215,99

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 215,99

Fica empenhada a importância de 215,99 (duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 24/2017

Data : 27/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1587/17
Ordinário
Processo : AF-748/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	342.068,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	320,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	342.388,22
		Saldo (A - B) :	17.611,78

Credor: **25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME**
Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA Cidade: Jupiá UF: SC
C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 10896-0 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA SER SUBSTITUIDO EM VEICULO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	320,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 320,00
Fica empenhada a importância de 320,00 (trezentos e vinte reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1588/17
Ordinário
Processo : AF-749/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 331.445,72
Valor do empenho : 90,02
Valor Anulado: 0,02
Total (B) : 331.535,72
Saldo (A - B) : 78.441,78

Credor: 25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME

Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA

Cidade: Jupiá

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DE AMORTECEDOR PARA SER SUBSTITUIDO EM ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 90,02

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 90,00

Fica empenhada a importância de 90,00 (noventa reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 25/2017

Data : 03/05/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1589/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 331.535,72
Valor do empenho : 2.365,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 333.900,72
Saldo (A - B) : 76.076,78

Credor: 25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME

Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA

Cidade: Jupiá

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR E ADITIVO RADIADOR PARA SER SUBSTITUIDO EM ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 2.365,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.365,00

Fica empenhada a importância de 2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1590/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 333.900,72
Valor do empenho : 149,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 334.049,72
Saldo (A - B) : 75.927,78

Credor: 25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME

Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA

Cidade: Jupiá

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA TROCA DE RADIADOR E ADITIVO EM ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 149,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 149,00

Fica empenhada a importância de 149,00 (cento e quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 26/09/2017
Nº do empenho : 1591/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Funcional: 04.122.0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 - Passagens Para o País
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	12.615,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.455,34
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	14.071,27
		Saldo (A - B) :	25.928,73

Credor: **26478 FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP**
Endereço: AV BRASIL, 607, SALA 02 Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 27-078-267/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4933443975
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI FARIAS EM VIAGEM A BRASILIA, COM SAIDA NO DIA 02/10/2017 E RETORNO DIA 04/10/2017 PARA ENTREGA DE OFICIOS DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI E DECIO LIMA, NOS ORGÃOS PETROBRAS, BRANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DA AGRICULTURA, OBJETIVANDO RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	1.455,34

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.455,34

Fica empenhada a importância de 1.455,34 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 27/09/2017
Nº do empenho : 1592/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial: 580.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 580.000,00

Empenhos anteriores : 396.544,21
Valor do empenho : 299,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 396.843,21
Saldo (A - B) : 183.156,79

Credor: 26477 ANA PAULA VENERA 06962581963

Endereço: R NEREU RAMOS, 170, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 23-527-917/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone: 4998056574

Conta Corrente: 40712-7

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELA, CORRENTE, MOLA, ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA SER SUBSTITUIDAS EM MOTOSSERA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 299,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 299,00

Fica empenhada a importância de 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 27/09/2017
Nº do empenho : 1593/17
Ordinário
Processo : AF-751/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.1066 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial: 97.900,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 97.900,00

Empenhos anteriores : 76.317,97
Valor do empenho : 720,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 77.037,97
Saldo (A - B) : 20.862,03

Credor: **25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME**

Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA

Cidade: Jupiá

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO LATERAL, TERMINAL DIREÇÃO PARA SER SUBSTITUIDO EM ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 720,00

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 720,00

Fica empenhada a importância de 720,00 (setecentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 25/2017

Data : 03/05/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 27/09/2017
Nº do empenho : 1594/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	334.049,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	334.689,72
		Saldo (A - B) :	75.287,78

Credor: **76 METALURGICA GALVAO LTDA.**
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 427 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 79-409-272/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421325
Conta Corrente: 25964-0 Fax: 04

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ESTRUTURA METALICA PARA ARVORE NATALINA 200 X 400 PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	640,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 640,00
Fica empenhada a importância de 640,00 (seiscentos e quarenta reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1595/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 27.812.2701 - ESPORTE É VIDA
Projeto/Atividade: 2.044 - Manutenção das Atividades Esportivas
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000041

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	33.082,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	280,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	33.362,50
		Saldo (A - B) :	56.637,50

Credor: **26314 VOLMIR DE SOUZA 06955372963**
Endereço: R FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, 540, SAL Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 22-799-235/0001-28 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2613-1 Fone: 4998369736
Conta Corrente: 23772-8 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA A DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL A E B. CAMPEONATO REGIONAL DA ADR 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	280,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 280,00
Fica empenhada a importância de 280,00 (duzentos e oitenta reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho: 1596/17
Ordinário
Processo: AF-752/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores:	396.843,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	383,18
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	580.000,00	Total (B):	397.226,39
		Saldo (A - B):	182.773,61

Credor: **26364 OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA INGNIÇÃO, JOGO VELAS, REPARO BICO INJETOR PARA SER SUBSTITUIDO EM SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	383,18

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 383,18
Fica empenhada a importância de 383,18 (trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos)
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 24/2017 Data: 27/04/2017
Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho: 1597/17
Ordinário
Processo: AF-753/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores:	397.226,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	112,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	580.000,00	Total (B):	397.339,09
		Saldo (A - B):	182.660,91

Credor: **26364 OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA BICO INJETORES REALIZADO EM SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	112,70

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 112,70
Fica empenhada a importância de 112,70 (cento e doze reais e setenta centavos)
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 24/2017 Data: 27/04/2017
Contrato: Data:

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1598/17
Ordinário
Processo : AF-754/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	397.339,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	420,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	397.759,09
		Saldo (A - B) :	182.240,91

Credor: **26364 OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO EM SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	420,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 420,00
Fica empenhada a importância de 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1599/17
Ordinário
Processo : AF-755/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	342.388,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	155,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	342.543,55
		Saldo (A - B) :	17.456,45

Credor: **26364 OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT VIDRO ELETRICO E CENTRAL DE VIDROS ELETRICOS PARA SER SUBSTITUIDO EM PALIO FIAT QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	155,33

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 155,33
Fica empenhada a importância de 155,33 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1600/17
Ordinário
Processo : AF-756/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	342.543,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	68,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	342.612,15
		Saldo (A - B) :	17.387,85

Credor: **26364 OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE VIDRO ELETRICO EM PALIO FIAT QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	68,60

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 68,60
Fica empenhada a importância de 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1601/17
Ordinário
Processo : AF-757/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	397.759,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	74,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	397.833,57
		Saldo (A - B) :	182.166,43

Credor: **26364 OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO DE JOGO BUCHA DE MARCHAS PARA SER SUBSTITUIDO EM SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	74,48

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 74,48
Fica empenhada a importância de 74,48 (setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1602/17
Ordinário
Processo : AF-758/2017

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores :	397.833,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	135,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	580.000,00	Total (B) :	397.969,37
		Saldo (A - B) :	182.030,63

Credor: **26364 OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E ACOPLAMENTO DE MARCHA A SER REALIZADA EM SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	135,80

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 135,80
Fica empenhada a importância de 135,80 (cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO**

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1603/17
Ordinário
Processo : AF-759/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção da Merenda Escolar
Elemento: 3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 - Gêneros Alimentícios
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 90.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 90.000,00

Empenhos anteriores : 70.802,47
Valor do empenho : 478,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 71.281,27
Saldo (A - B) : 18.718,73

Credor: 26033 SCS COMERCIO LTDA - ME

Endereço: R SANTA CATARINA, 813, SALA 02

Cidade: Maravilha

UF: SC

C.N.P.J.: 13-995-853/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANDO DO BRASIL

Agência: 0858-3

Fone:

Conta Corrente: 22071-x

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 478,80

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 478,80

Fica empenhada a importância de 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 7/2017

Data : 03/02/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho: 1604/17
Ordinário
Processo: AF-760/2017

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 409.977,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 409.977,50

Empenhos anteriores : 334.689,72
Valor do empenho : 318,15
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 335.007,87
Saldo (A - B) : 74.969,63

Credor: 26364 OTAVIO BARTH 38578026934

Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3076-7

Fone: 4933421792

Conta Corrente: 21791-3

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE SISTEMA ELETRICO E RECUPERAÇÃO DE TRAVESSA DE CAMBIO A SER REALIZADA EM VEICULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 318,15

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 318,15

Fica empenhada a importância de 318,15 (trezentos e dezoito reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 24/2017

Data : 27/04/2017

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1605/17
Ordinário
Processo : AF-761/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	314.840,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	126,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400.000,00	Total (B) :	314.966,11
		Saldo (A - B) :	85.033,89

Credor: **26364 OTAVIO BARTH 38578026934**
Endereço: R TIRADENTES, 226, SALA Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 26-946-570/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421792
Conta Corrente: 21791-3 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DO RADIADOR A SER REALIZADA EM VEICULO CLASSIC MGK 0366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	126,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 126,00

Fica empenhada a importância de 126,00 (cento e vinte e seis reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1606/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.26.00.00.00.01.1066 - Serviços de Transporte Escolar
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	97.900,00	Empenhos anteriores :	77.037,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.857,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	97.900,00	Total (B) :	84.895,69
		Saldo (A - B) :	13.004,31

Credor: 565 TRANSPORTES MARINELLO LTDA

Endereço: LINHA SALTO SAUDADES, S/N

Cidade: Quilombo

UF: SC

C.N.P.J.: 01-667-813/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 1390-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 COM 146 KM/DIA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, PREGÃO 004/2017, CONTRATO 006/2017, I TERMO ADITIVO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	7.857,72

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.857,72

Fica empenhada a importância de 7.857,72 (sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 9/2017

Data : 16/02/2017

Contrato : 06/2017

Data : 16/02/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1607/17
Ordinário
Processo : AF-762/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	342.612,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	328,01
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,01
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	342.940,15
		Saldo (A - B) :	17.059,85

Credor: **25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME**
Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA Cidade: Jupiá UF: SC
C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 10896-0 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70 R13 PARA SER SUBSTITUIDO EM VEICULO MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	328,01

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 328,00
Fica empenhada a importância de 328,00 (trezentos e vinte e oito reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1608/17
Ordinário
Processo : AF-763/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	342.940,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	342.955,15
		Saldo (A - B) :	17.044,85

Credor: **25604 VOLMIR DE BRITO GOMES ME**
Endereço: AVENIDA TUPINAMBA, 2284, SALA Cidade: Jupiá UF: SC
C.N.P.J.: 08-676-505/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 10896-0 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU EM VEICULO MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	15,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15,00
Fica empenhada a importância de 15,00 (quinze reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 24/2017 Data : 27/04/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1609/17
Ordinário
Processo : AF-764/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Funcional: 04.122.0401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	14.071,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.515,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	16.586,77
		Saldo (A - B) :	23.413,23

Credor: 757 WILSON ZILIO
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,383 - SALA Cidade: GALVAO UF: SC
C.N.P.J.: 02-689-515/0001-76 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4933421333
Conta Corrente: 45272-6 Fax:

Especificação: 1

EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1096 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CF PROCESSO DE LICITAÇÃO 013/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/2017. (Licitação Nº : 5/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
31/12/2017	2.515,50

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.515,50
Fica empenhada a importância de 2.515,50 (dois mil quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2017 Data : 09/03/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1610/17
Ordinário
Processo : AF-765/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.043 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0039 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000079

Dotação Inicial:	80.550,00	Empenhos anteriores :	25.307,45
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	31.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.550,00	Total (B) :	56.507,45
		Saldo (A - B) :	24.042,55

Credor: 71 **ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA**
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO 287 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 78-998-663/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421159
Conta Corrente: 16.298-1 Fax: 49

Especificação: 1

EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1455 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUNDO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 013/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/2017, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 5/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
31/12/2017	31.200,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 31.200,00

Fica empenhada a importância de 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2017 Data : 09/03/2017
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1611/17
Estimativa
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 06.181.0601 - SEGURANÇA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.021 - Manutenção Convênio Secretária de Segurança Pública
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0012 - Serviços Bancários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000071

Dotação Inicial:	5.170,00	Empenhos anteriores :	250,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.170,00	Total (B) :	500,00
		Saldo (A - B) :	4.670,00

Credor: **468 BANCO DO BRASIL S/A**
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 00-000-000/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: 31027001-4 Fax:

Especificação: 1
EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 5 - REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
31/12/2017 250,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 250,00

Fica empenhada a importância de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1612/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 - Serviços de Seleção e Treinamento
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	314.966,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400.000,00	Total (B) :	315.166,11
		Saldo (A - B) :	84.833,89

Credor: **26481** **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA**
Endereço: R VICTOR KONDER, 898, ED. FORUM Cidade: Xanxerê UF: SC
C.N.P.J.: 82-519-190/0008-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4832226348
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EVADNRO FERNANDES ANDRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REFORMA TRABALHISTA - ESTUDO DA LEI 13.467/2017, A REALZIAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2017, NA SALA DA OAB EM XANXERE, CF DOCUMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
04/10/2017	200,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 200,00

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1613/17
Estimativa
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 15.452.1502 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.038 - Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Elemento: 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0008 - Serviços de Energia Elétrica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	83.974,00
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	35.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	118.974,00
		Saldo (A - B) :	11.026,00

Credor: 51 CELESC
Endereço: ROD SC 404 KM 3 ITACORUBI Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 83-878-892/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 0 - 0 Agência: 3 Fone:
Conta Corrente: FATURA Fax:

Especificação: 1
EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 72 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, RECURSOS COSIP.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
31/12/2017	35.000,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35.000,00

Fica empenhada a importância de 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato : Data :
Data :
Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1614/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional: 15.452.1502 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.038 - Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0008 - Material Elétrico e Eletrônico
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000075

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	118.974,00
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	847,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	119.821,00
		Saldo (A - B) :	10.179,00

Credor: **154 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA**
Endereço: RUA TAMOIO, 355 Cidade: Pato Branco UF: PR
C.N.P.J.: 77-739-290/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0495-2 Fone:
Conta Corrente: 1320-X Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) LAMPADA LED HIGH POWER 17W, PARA SUBSTITUIÇÃO NA AVENIDA E RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA MANUTENÇÃO DA COSIP.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 847,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 847,00

Fica empenhada a importância de 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1615/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.3.90.30.31.00.00.00.01.0001 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031

Dotação Inicial: 70.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 70.000,00

Empenhos anteriores : 52.892,07
Valor do empenho : 350,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 53.242,07
Saldo (A - B) : 16.757,93

Credor: 25667 NATALIA BUSANELLO 07694177950

Endereço: Rua AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 330

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 17-724-229/0001-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 53533-8

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES E PLANTAS PARA SEREM PLANTADAS NO JARDIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:
10/10/2017 350,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 350,00

Fica empenhada a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1616/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	315.166,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	139,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400.000,00	Total (B) :	315.305,74
		Saldo (A - B) :	84.694,26

Credor: **25978 F MARTINI EIRELI - ME**
Endereço: R JARBAS MENDES, 270, SALA 10 EDIFICIO P Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC
C.N.P.J.: 20-508-086/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 49 33441317
Conta Corrente: 14397-9 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA NEREU RAMOS E TIRADENTES, MAPA URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE GALVÃO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	139,63

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 139,63
Fica empenhada a importância de 139,63 (cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1617/17
Ordinário
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	315.305,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	144,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400.000,00	Total (B) :	315.449,74
		Saldo (A - B) :	84.550,26

Credor: **25559 NERI BARTH**
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 854 Cidade: Galvão UF: SC
C.N.P.J.: 15-044-810/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2613-1 Fone:
Conta Corrente: 15681-7 Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES DOS SETORES PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/10/2017	144,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 144,00
Fica empenhada a importância de 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1618/17
Estimativa
Processo :

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.364.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.035 - Apoio ao Ensino Superior
Elemento: 3.3.90.18.99.00.00.00.01.0000 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000028

Dotação Inicial:	35.000,00	Empenhos anteriores :	32.428,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35.000,00	Total (B) :	34.928,00
		Saldo (A - B) :	72,00

Credor: **26482 ANA PAULA PIRES DA SILVA**
Endereço: Campo LINHA SANTA TEREZINHA Cidade: Galvão UF: SC
C.P.F.: 066-475-689/13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:
Conta Corrente: 183555 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UNOCHAPECO E UNINTER EDUCACIONAL DE SAO LOURENÇO DO OESTE NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
31/12/2017	2.500,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.500,00

Fica empenhada a importância de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :
Data :
Data :

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1619/17
Estimativa
Processo : AF-771/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades Administrativas
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores :	315.449,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400.000,00	Total (B) :	315.849,74
		Saldo (A - B) :	84.150,26

Credor: **25974 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**
Endereço: R MOURA BRASIL, 1796 Cidade: Cunha Porã UF: SC
C.N.P.J.: 06-349-207/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 49 3342-1111 E DO TELEFONE 49 3342 1112 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICIPIO DE GALVÃO. (Licitação Nº : 6/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
31/12/2017 400,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 400,00
Fica empenhada a importância de 400,00 (quatrocentos reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 18/2017 Data :
Contrato : 019/2017 Data : 20/04/2017
Data : 20/04/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1620/17
Estimativa
Processo : AF-772/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 13.392.1301 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Projeto/Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades Culturais
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000039

Dotação Inicial:	190.000,00	Empenhos anteriores :	75.664,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	150,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.000,00	Total (B) :	75.814,84
		Saldo (A - B) :	114.185,16

Credor: **25974 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**
Endereço: R MOURA BRASIL, 1796 Cidade: Cunha Porã UF: SC
C.N.P.J.: 06-349-207/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 49 3342-1690 DO CENTRO CULTURAL ROBERTO KUSUNOSKI, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICIPIO DE GALVÃO. (Licitação Nº : 6/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
31/12/2017	150,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 150,00

Fica empenhada a importância de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 18/2017

Data :

Data : 20/04/2017

Contrato : 019/2017

Data : 20/04/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1621/17
Estimativa
Processo : AF-773/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES
Funcional: 27.812.2701 - ESPORTE É VIDA
Projeto/Atividade: 2.044 - Manutenção das Atividades Esportivas
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000041

Dotação Inicial:	90.000,00	Empenhos anteriores :	33.362,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	160,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	90.000,00	Total (B) :	33.522,50
		Saldo (A - B) :	56.477,50

Credor: **25974 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**
Endereço: R MOURA BRASIL, 1796 Cidade: Cunha Porã UF: SC
C.N.P.J.: 06-349-207/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 49 3342-1059 DO GINASIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICIPIO DE GALVÃO. (Licitação Nº : 6/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
31/12/2017	160,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 160,00

Fica empenhada a importância de 160,00 (cento e sessenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 18/2017

Data :

Data : 20/04/2017

Contrato : 019/2017

Data : 20/04/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1622/17
Estimativa
Processo : AF-774/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO
Funcional: 20.606.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção de Atividades de Apoio ao Agricultor
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000049

Dotação Inicial:	360.000,00	Empenhos anteriores :	342.955,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	160,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	360.000,00	Total (B) :	343.115,15
		Saldo (A - B) :	16.884,85

Credor: **25974 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**
Endereço: R MOURA BRASIL, 1796 Cidade: Cunha Porã UF: SC
C.N.P.J.: 06-349-207/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 49 3342-1537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICIPIO DE GALVÃO.
(Licitação Nº : 6/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
31/12/2017	160,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 160,00

Fica empenhada a importância de 160,00 (cento e sessenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 18/2017

Data :

Data : 20/04/2017

Contrato : 019/2017

Data : 20/04/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1623/17
Estimativa
Processo : AF-775/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.036 - Manutenção da Educação Infantil
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0001 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031

Dotação Inicial: 70.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 70.000,00

Empenhos anteriores : 53.242,07
Valor do empenho : 170,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 53.412,07
Saldo (A - B) : 16.587,93

Credor: 25974 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: R MOURA BRASIL, 1796

Cidade: Cunha Porã

UF: SC

C.N.P.J.: 06-349-207/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone:

Conta Corrente: BOLETO

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 49 3342-1442 DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. (Licitação Nº : 6/2017-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:
31/12/2017 170,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 170,00

Fica empenhada a importância de 170,00 (cento e setenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 18/2017

Data : 20/04/2017

Contrato : 019/2017

Data : 20/04/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

NOTA DE EMPENHO

Data: 28/09/2017
Nº do empenho : 1624/17
Ordinário
Processo : AF-776/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.N.P.J.: 83.009.902/0001-16
Município: GALVAO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0001 - Serviços de Telecomunicações
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	409.977,50	Empenhos anteriores :	335.007,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	270,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	409.977,50	Total (B) :	335.277,87
		Saldo (A - B) :	74.699,63

Credor: **25974 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA**
Endereço: R MOURA BRASIL, 1796 Cidade: Cunha Porã UF: SC
C.N.P.J.: 06-349-207/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 49 3342-1197 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICIPIO DE GALVÃO. (Licitação Nº : 6/2017-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
31/12/2017	270,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 270,00

Fica empenhada a importância de 270,00 (duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 18/2017

Data :

Data : 20/04/2017

Contrato : 019/2017

Data : 20/04/2017

Assinado de forma digital por LEONIDIO LEVINSKI
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, LEONIDIO LEVINSKI 023.509.819-16

Assinado de forma digital por ADMIR EDI DALLA CORT
Autenticado por Certisign Certificadora Digital, e-CPF A3, ADMIR EDI DALLA CORT 585.389.929-53

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal